

証券コード 274A
2026年5月28日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿 2 丁目 8 番 8 号
株 式 会 社 ガ ー デ ン
代表取締役社長 川 島 賢

第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第11期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に川島賢、小澤修三、薫田勇、井上陵太、永野正剛の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、永野正剛氏は、社外取締役であります。

第 2 号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に角野崇雄、田中達也、小山憲一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上記3氏全員は、社外取締役であります。

以上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	川 島 賢
専務取締役	小 澤 修 三