

証券コード 3674
2025年12月25日

株 主 各 位

東京都品川区北品川五丁目1番18号
株 式 会 社 オ ー ク フ ァ ン
代表取締役社長 武 永 修 一

第19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19回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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

1. 第19期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第19期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項

議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に武永修一、石丸啓明、海老根智仁、牧野正幸の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上