

証券コード 3858
2025年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目23番 7 号
新 宿 フ ァ ー ス ト ウ エ ス ト 1 7 階
株式会社ユビキタスAI
代表取締役社長 CEO 兼 COO 長 谷 川 聡

第24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24回定時株主総会において、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
- 1. 第24期（2024年 4 月 1 日から2025年 3 月31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24期（2024年 4 月 1 日から2025年 3 月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 議 案
- 取締役 5 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長谷川聡氏、大吉裕太氏、古江勝利氏、阿部海輔氏及び爲廣曉雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、阿部海輔氏、爲廣曉雄氏は、社外取締役であります。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により代表取締役が選定され、当社役員の陣容は以下のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	CEO 兼 COO	長 谷 川 聡	
取 締 役	CSO 兼 CFO	大 吉 裕 太	
取 締 役		古 江 勝 利	
取 締 役		阿 部 海 輔	(社 外)
取 締 役		爲 廣 曉 雄	(社 外)
常 勤 監 査 役		山 形 有 司	(社 外)
監 査 役		皆 川 克 正	(社 外)
監 査 役		阿 曾 友 淳	(社 外)

以 上