

証券コード 4165
2025年12月19日

株主各位

東京都中央区銀座六丁目10番1号
G I N Z A S I X 10 階
株式会社プレイド
代表取締役CEO 倉橋健太

第14期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、厚く御礼申しあげます。

さて、2025年12月18日開催の当社第14期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、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第14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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第14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
本件は、上記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** 定款一部変更の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として倉橋健太、柴山直樹、高柳慶太郎、松澤香、三村真宗の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 資本準備金の額の減少の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以上