

証券コード：4255
2026年3月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号
住 友 不 動 産 原 宿 ビ ル

T H E C O O 株 式 会 社
代表取締役CEO 平 良 真 人

第12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12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 第12期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告及び
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に平良真人、
下川弘樹、野澤俊通、滝島知樹、会田容弘、久保田雅也の6氏が
再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に飯田花織氏が
選任されました。

以 上