

証券コード 7777

2026年7月23日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町三丁目2番4号

株式会社スリー・ディー・マトリックス

代表取締役社長 天沼 利彦

第22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上げます。

さて、2026年7月23日開催の当社第22期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22期（2025年5月1日から2026年4月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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22期（2025年5月1日から2026年4月30日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 当社株式等の大規模買付等に関する対応方針の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 当社の取締役（社外取締役を除く）及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員並びに社外協力者に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上