

証券コード3260

2025年4月17日

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町15番1号

株式会社 エ ス ポ ア

代表取締役社長 鈴木 魁 太

臨時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具

記

決 議 事 項

議 案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に鈴木魁太氏、勝又英博氏、上田真由美氏、吉川元宏氏の4氏が選任され、それぞれ就任致しました。

役員人事についてのお知らせ

なお、株主総会終了後、開催された取締役会において代表取締役が選定され、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりました。

株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申しあげます。

代 表 取 締 役 社 長

取 締 役

取 締 役

取 締 役

常 勤 監 査 役

監 査 役

監 査 役

鈴木 魁 太 (新任)

勝 又 英 博 (新任)

上 田 真由美 (新任)

吉 川 元 宏 (新任)

日 向 健 太

宮 本 武 明

中上川 友 哉

以 上