

証券コード 4304  
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都港区赤坂九丁目7番1号  
株式会社Eストアー  
代表取締役 柳 田 要 一

## 第26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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第26回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議が行われましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
- 第26期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第26期（2023年4月1日から2024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**
- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に石村賢一、柳田要一、田中裕之、金子昌史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に越後屋真弓、岩出誠、中村渡の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に太田諭哉氏が選任されました。

以 上