

株 主 各 位

福岡市中央区天神一丁目11番1号
ONE FUKUOKA BLDG. 14 階
株 式 会 社 九 電 工
代表取締役 社長執行役員 石橋 和幸

第97期定時株主総会決議のご報告

当社は、本日開催の当社第97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、ご報告申し上げます。

記

報告事項

- 1.第97期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
- 2.会計監査人及び監査等委員会の第97期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容をご報告申しあげました。

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、商号を「株式会社九電工（英文：KYUDENKO CORPORATION）」から「株式会社クラフティア（英文：KRAFTIA CORPORATION）」に変更し、現行定款第1条（商号）を変更いたしました。

なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2025年10月1日とし、効力発生日経過後はこれを削除するものといたします。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に藤井一郎、石橋和幸、城野正明、福井慶藏、大嶋知行、柴崎博子、金子達也、土井良由美子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柴崎博子、金子達也、土井良由美子の3氏は、社外取締役であります。

以 上