

## 株 主 各 位

東京都港区南青山六丁目7番2号  
株 式 会 社 ク シ ム  
代表取締役社長 中 川 博 貴

### 第26回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、2022年1月27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26期（自 2020年11月1日 至 2021年10月31日）事業報告、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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 2 第26期（自 2020年11月1日 至 2021年10月31日）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案** 定款の一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 株式交換契約承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く）6名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、中川博貴、伊藤元介、佐藤元紀、鈴木伸、岩野裕一、橋本欣典の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、岩野裕一氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、小川英寿氏が取締役に選任され、就任いたしました。  
なお、小川英寿氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 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