証券コード 276A
2025年11月27日

株　主　各　位

東京都千代田区内神田一丁目14番８号
ククレブ・アドバイザーズ株式会社
代表取締役
社　　長　**宮　寺　之　裕**

第７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あげます。
　さて、本日開催の当社第７回定時株主総会におきまして、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７期（2024年９月１日から2025年８月31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７期（2024年９月１日から2025年８月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記２件の内容について報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき22円と決定いたしました。

第２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３号議案　取締役４名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として宮寺之裕、小室仁、玉川和信、髙橋崇晃の４氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、髙橋崇晃氏は社外取締役であります。

第４号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以　上