

証券コード 2683

2025年5月22日

株 主 各 位

神奈川県藤沢市湘南台二丁目10番地5

**株 式 会 社 魚 喜**

代表取締役 有 吉 美 和

## 第40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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第40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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第40期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）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監査結果を報告いたしました。
  2. 第40期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）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**  
**議案**

- 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件  
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に有吉美和、島谷勝司、中里瑛の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上