

証券コード 3358

2026年6月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号
Trailhead Global Holdings株式会社
代表取締役社長 高 田 十 光

第32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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第32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32期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容報告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32期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えることを決定いたしました。

第2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ました。

第3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4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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。）に高田 十光氏、青柳 和洋氏、西田 直樹氏、鶴巻 智規氏、渡辺 治氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡辺 治氏は社外取締役であります。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に門倉 洋平氏、田中 信好氏、峰 麻衣子氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、門倉 洋平氏、田中 信好氏、峰 麻衣子氏は監査等委員である社外取締役であります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上