

証券コード 2931

2025年3月28日

株主各位

東京都港区芝五丁目29番11号
株式会社ユーグレナ
代表取締役社長 出雲 充

第20期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、2025年3月28日開催の当社第20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、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第20期（2024年1月1日から2024年12月31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
- 第20期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記につき各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。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、出雲 充、若原 智広、植村 弘子、岡島 悦子、琴坂 将広の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、琴坂 将広氏は社外取締役であります。

以上