

証券コード 2931

2026年3月24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21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、2026年3月24日開催の当社第21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21期（2025年1月1日から2025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21期（2025年1月1日から2025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

第1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。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、望月 愛子、村上 未来、大村 由紀子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、3氏ともに社外取締役であります。

第3号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上