

証券コード 3697
2025年11月25日

株主各位

東京都港区麻布台一丁目3番1号
麻布台ヒルズ 森JPタワー
株式会社 S H I F T
代表取締役社長 丹下 大

第20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20回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第20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、上記の内容についてご報告いたしました。

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）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に丹下大、佐々木道夫、小林元也、村上誠典、元谷英美子、Amy Shigemi Hattaの6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村上誠典、元谷英美子、Amy Shigemi Hattaの3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2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に新井優介、谷中直子の両氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、新井優介、谷中直子の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に福山義人氏が選任されました。なお、同氏は社外取締役の要件を満たしております。

第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以上

追って、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長として丹下大氏が選定され、就任いたしました。

この結果、当社の役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長 丹下 大

取締役会長 佐々木 道夫

取締役 小林 元也

社外取締役 村上 誠典

社外取締役 元谷 美美子

社外取締役 Amy Shigemi Hatta

社外取締役（監査等委員長）新井 優介

社外取締役（監査等委員） 中垣 徹二郎

社外取締役（監査等委員） 谷中 直子