

証券コード 2499

2025年3月27日

株 主 各 位

東京都港区六本木六丁目2番31号

日本和装ホールディングス株式会社

代表取締役社長 鶴 野 尚 史

第39期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第39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
1. 第39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
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第39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、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上