



2025 年 6 月 30 日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社
代表取締役社長兼 C00 国本 亮一
(コード番号：3856 東証スタンダード)
問合わせ先：人事総務本部 IR・広報部副部長 内 田 晋
電 話：03-6810-3028 (代表)

第 26 回定時株主総会決議に関するお知らせ

当社は、2025 年 6 月 28 日開催の第 26 回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、お知らせいたします。

記

報告事項 第 26 期（2024 年 7 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類及び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

本件は、上記事業報告、連結計算書類及び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の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本案は、原案のとおり承認可決いたしました。

第 2 号議案 監査等委員でない取締役 5 名選任の件

本案は、原案のとおり承認可決され、それぞれ選任されて以下の役職に就任いたしました。

龍 潤生	(現任) 代表取締役会長兼 CEO
国本 亮一	(新任) 代表取締役社長兼 C00
藤澤 元晴	(現任) 取締役副会長
柴田 一泰	(新任) 取締役 経営管理本部管掌
橋本 公一	(新任) 取締役 財務法務本部管掌

第 3 号議案 監査等委員でない取締役の報酬の額決定の件

本案は、原案のとおり承認可決いたしました。

第 4 号議案 監査等委員である取締役の報酬の額決定の件

本案は、原案のとおり承認可決いたしました。

以 上