

2026年4月6日

各位

会社名 三興商事株式会社
(コード番号 136A TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 森藤 恵二
問合せ先 取締役管理部長 山田 志子
TEL 054-283-1181
URL <https://www.35s.jp/>

臨時株主総会決議省略および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催と提案事項につきまして検討いたしました結果、本臨時株主総会については会社法第319条第1項の規定に基づきすべての株主の皆様から書面をもってご同意を頂くことを条件として本臨時株主総会の開催の省略及び提案事項の内容について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「提案書」をご参照ください。

記

1. 株主総会の決議があったものとみなされる日 (予定)
2026年4月14日火曜日
2. 株主総会の決議があったものとみなされる提案事項の内容
議案 取締役1名選任の件

当社の取締役である岡崎俊亮より、一身上の都合により、辞任したい旨の申し出があり、当社はこれを受理しました。これを受けて、本臨時株主総会にて後任者の選任を付議するものです。

議案の詳細につきましては、後日当社が公表し、株主の皆様にご送付いたします「提案書」をご参照ください。

以上