

証券コード 5125
2026年9月29日

株 主 各 位

東京都港区芝浦 1-2-1
シーバンス N 館 19 階
株式会社 ファインズ
代表取締役社長 三輪幸将

第 8 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 8 回定時株主総会におきまして、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 8 期（2025年7月1日から2026年6月30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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第 8 期（2025年7月1日から2026年6月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第 1 号議案** 取締役 6 名選任の件
本件は、原案どおり取締役に三輪幸将、赤池直樹、佐藤翔太、土屋政紀、市野澤剛士及び白木政宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上