

証券コード 4499
2025年12月23日

株 主 各 位

東京都港区六本木三丁目2番1号
株 式 会 社 S p e e e
代 表 取 締 役 大 塚 英 樹

第18期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第18期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第18期（2024年10月1日から2025年9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。

2. 第18期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）計算書類報告の件
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（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上