

証券コード 3041
2025年 9 月29日

株 主 各 位

熊本県熊本市南区流通団地 1 丁目46番地
株式会社ビューティカダンホールディングス
代表取締役社長 舛 田 正 一

第29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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第29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29期（2024年 7 月 1 日から2025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
 2. 第29期（2024年 7 月 1 日から2025年 6 月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容について、ご報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 号 議 案** 取締役 1 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号 議 案** 監査役 2 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