

(証券コード8107)
2026年6月23日

株 主 各 位

神戸市中央区京町 8 3 番地
株式会社 キムラタン
取締役社長 九鬼 祐一郎

第63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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第63回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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63期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容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63期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 資本金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案ど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、原案どおり承認可決され、取締役に菅野光宏氏が選任され、就任いたしました。

以 上