2026年６月24日

株　主　各　位

福岡市中央区那の津三丁目12番20号
OCHIホールディングス株式会社
代表取締役
社長執行役員　越　智　通　広

第16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16期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16期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2.　第16期（2025年４月１日から2026年３月31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　定款一部変更の件
　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（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に越智通広、越智通信、田中翔基、谷川満、中垣一史、松永秀の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件
　本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に石瀧梨央氏が選任され、就任いたしました。

以　上