

証券コード 9854

2025年6月27日

株 主 各 位

大阪市天王寺区大道四丁目9番12号

愛 眼 株 式 会 社

代表取締役社長 佐々昌俊

第65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65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65期（2024年4月1日から2025年3月31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。
2. 第65期（2024年4月1日から2025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

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に佐々昌俊、佐々雅彦、松本隆行、森重洋一、山田吉隆の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

（裏面へ続く）

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に山岸仁、溝内有香、松嶋依子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役社長 佐 々 昌 俊

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご厚情を賜りますよう心からお願い申し上げます。

以 上