

証券コード 8059
2026年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
第一実業株式会社
代表取締役 社長執行役員 船渡雄司

第103期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第103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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第103期（自2025年4月1日 至2026年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
 - 第103期（自2025年4月1日 至2026年3月31日）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、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）9名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、取締役として宇野一郎、船渡雄司、府川治、上野雅敏、大槻信二、岡田尚一郎、山田奈美香、中山和夫、宮地克明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

代表取締役の選定について

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、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 会長執行役員 宇野一郎

代表取締役 社長執行役員 船渡雄司

以 上