

2025 年 6 月 26 日

株 主 の 皆 様 へ

東京都中央区日本橋浜町 3-3-2

株式会社クレハ

代表取締役社長 小林 豊

第 112 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、厚く御礼申しあげます。

さて、2025 年 6 月 26 日開催の当社第 112 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 112 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 112 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

決議事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に小林豊、名武克泰、西畑直光、飯田修、岡藤由美子の各氏が再選され、西尾啓治氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に吉田麗子氏が新たに選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に赤澤義文氏が新たに選任されました。

以 上