

2026年6月25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 兼 CEO 名武 克泰

第113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、厚く御礼申し上げます。

さて、2026年6月25日開催の当社第113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上げます。

敬 具

記

- 報告事項
- 第113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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第113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

決議事項 議案 取締役7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、西尾啓治の各氏が再選され、上山隆久氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上