証券コード 4343

2025年5月21日

株主の皆さまへ

千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
株式会社イオンファンタジー
代表取締役社長 藤原 徳也

第29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、本日開催の当社第29回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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29期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）事業報告の内容及び連結計算書類の内容及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
 - 第29期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

資本準備金及び利益準備金の額の減少、並びに剰余金処分に関する件

本議案は、原案のとおり承認可決され、2025年6月23日を効力発生日として資本準備金及び利益準備金の取崩しを行い、その減少した全額をその他資本剰余金及び繰越利益剰余金に振り替えることを決定いたしました。

また、振替後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えることによる欠損填補を決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役に藤原 信幸、藤原 徳也、井関 義徳、田村 純宏、小岩 渉、山下 真実、草島 智咲、齋藤 政彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後に開催されました取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取	締	役	会	長	藤	原	信	幸		
代	表	取	締	役	社	長	藤	原	徳	也

この結果、2025年5月21日付での当社役員の体制は次のとおりでございます。

取	締	役	会	長	藤	原	信	幸					
代	表	取	締	役	社	長	藤	原	徳	也			
取	締	役	兼	専	務	執	行	役	員	井	関	義	徳
取	締	役	兼	執	行	役	員	田	村	純	宏		
取	締	役	兼	執	行	役	員	小	岩	涉			
取	締	役	(社	外)	山	下	真	実					
取	締	役	(社	外)	草	島	智	咲					
取	締	役	(社	外)	齋	藤	政	彦					
取	常	勤	監	査	役	(社	外)	河	口	仁	典		
監	査	役	(社	外)	杉	本	茂	次					
監	査	役	(社	外)	岡	本	紫	苑					
監	査	役	(社	外)	野	口	克	義					

以 上