

株 主 各 位

東京都新宿区若松町33番8号
株式会社C&Fロジホールディングス
代表取締役 社長執行役員 綾 宏 将

第9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9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9期（2023年4月1日から2024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及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第9期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の各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。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に綾宏将、武藤彰宏、安喰徹、水谷彰宏、田中猛の5氏が再任、新たに菅原剛氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。
その結果、当社の役員体制は以下のとおりであります。

取締役（2024年6月27日現在）

代 表 取 締 役	綾 宏 将
代 表 取 締 役	武 藤 彰 宏
取 締 役	安 喰 徹
取 締 役	菅 原 剛
社 外 取 締 役	水 谷 彰 宏
社 外 取 締 役	田 中 猛
社外取締役（常勤監査等委員）	杉 田 健 一
社外取締役（監査等委員）	高 木 伸 行
社外取締役（監査等委員）	舘 充 保
社外取締役（監査等委員）	鳥 羽 史 郎

執行役員（2024年6月27日現在）

社 長 執 行 役 員	綾 宏 将
専 務 執 行 役 員	武 藤 彰 宏
専 務 執 行 役 員	矢 田 市 郎
常 務 執 行 役 員	酒 光 修 史
常 務 執 行 役 員	坂 内 茂 昭
常 務 執 行 役 員	山 宮 隆 昭
執 行 役 員	小 山 雄 三
執 行 役 員	坂 井 建 一 郎