

(証券コード：4310)

2025年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目2番6号
株式会社ドリームインキュベータ
代表取締役社長 三宅孝之

第25回定時株主総会決議のおしらせ

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25回定時株主総会において、下記のとおり報告並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25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
 - 第25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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 監査等委員でない取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役に三宅孝之氏、細野恭平氏、藤田勉氏が再選され重任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に小松百合弥氏が再選され重任し、新たに宮崎裕子氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員でない取締役に対する株式報酬制度に係る内容の一部改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役に対する報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上