

証券コード2330
2026年3月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号
株式会社フォーサイド
代表取締役社長 大島 正人

第26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26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

1. 第26期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告及び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
2. 第26期（2025年1月1日から2025年12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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款の一部を変更いたしました。

変更の概要は次のとおりであります。

(下線部分は変更部分を示します。)

変更前定款	変更後定款
(目的) 第2条 (条文省略) 1. ~50. (条文省略) (新設) (新設) (新設) (新設) 51. 前各号に付帯関連する一切の業務 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>62,380,000株</u> とする。	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. ~50. (現行どおり) 51. <u>有料職業紹介事業</u> 52. <u>電気工事業務及び電気通信工事業務</u> 53. <u>古物営業法による古物商</u> 54. <u>再生可能エネルギーの利用による発電事業及び電力の売買、各種電力市場における取引業務並びに電力の貯蔵、制御及び供給に関する設備の輸出入、販売、設置、運営及び保守業務</u> 55. 前各号に付帯関連する一切の業務 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>174,750,000株</u> とする。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、大島正人、根津孝規、長尾康裕、大島崇、大塚美樹の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上