

令和 8 年 1 月 26 日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市東難波町五丁目 6 番 9 号

ファースト住建株式会社

代表取締役社長 中 島 雄 司

第27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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第27回定時株主総会におきまして、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 1. 第27期（令和 6 年11月 1 日から令和 7 年10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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

2. 第27期（令和 6 年11月 1 日から令和 7 年10月31日まで）計算書類報告の件

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 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、原案のとおり承認可決され、監査等委員以外の取締役に中島雄司、中山成人、田中武志、西村幸雄および藤本智章の 5 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に新たに萩本恭利氏が選任され、田村一美および水永誠二の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上