証券コード　4344
2026年３月25日

株　主　各　位

東京都千代田区三番町３番地８
ソースネクスト株式会社
代表取締役社長 兼 COO 小 嶋 智 彰

第30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、本日開催の第30回定時株主総会において、下記の通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30期（2025年４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役会の連結計算書類監査結果報告の件
　上記の内容について報告いたしました。
２．第30期（2025年４月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
　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６名選任の件
　本件は、原案通り取締役に松田憲幸、小嶋智彰、青山文彦、安藤国威、中井戸信英、大上有衣子の各氏が選任され、就任いたしました。
第２号議案　監査役２名選任の件
　本件は、原案通り監査役に小林哲也、木南麻浦の両氏が選任され、就任いたしました。
第３号議案　補欠監査役１名選任の件
　本件は、原案通り補欠監査役に土田亮氏が選任されました。

以　上