

(証券コード 7604)

2025年3月26日

株 主 各 位

福岡県久留米市天神町146番地

株 式 会 社 梅 の 花

代表取締役社長COO 鬼塚 崇裕

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2025年3月25日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

【決議事項】

第1号議案

定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、2025年5月1日を効力発生日とし、「株式会社梅の花」から新商号「株式会社梅の花グループ」に変更となります。

第2号議案

資本金及び資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額474,879,400円のうち374,879,400円を減少、その他資本剰余金に振り替え、資本金の額を100,000,000円、資本準備金の額374,879,400円全額を減少させ、その他資本剰余金に振り替え、資本準備金の額を0円といたします。

なお、資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は2025年3月26日であります。

第3号議案

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の社外取締役を除く取締役を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入することといたします。

以 上