

2026年6月29日

株主の皆様へ

株式会社バローホールディングス
取締役社長 小池 孝幸

第69期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69期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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69期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

事業報告の内容、連結計算書類の内容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69期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

連結計算書類の内容報告の件

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)9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 当社株式の大量買い付け行為への対応方法(買収への対応方針)の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上