

証券コード：2467
2026年6月29日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目1番40号
江戸見坂森ビル
株式会社 VLCセキュリティ
代表取締役社長兼CEO石原紀彦

第32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あげます。

さて、本日開催の当社第32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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第32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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第32期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更（目的の変更）の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石原紀彦氏、高橋恭一郎氏、棚瀬誠氏及び田村次朗氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田村次朗氏は、社外取締役であります。

以 上