

証券コード 9720

2026年2月26日

株 主 各 位

横 浜 市 中 区 山 下 町 10 番 地

株 式 会 社 ホ テ ル、 ニ ュ ー グ ラ ン ド

代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 原 信 造

第148回定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、本日開催の当社第148回定時株主総会において、下記のとお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 第148期（2024年12月1日から2025年11月30日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

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。）9名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、原 信造、岸 晴記、上野 孝、岡崎真雄、川本守彦、勝 治雄、関口真司、木曾博文の8氏が再選され、新たに原田知明氏が選任され、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5名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に、佐々木寛志、奥津勉、川村健一、矢野精一の4氏が再選され、新たに大久保嘉一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 故取締役 野村弘光氏に対し弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり故取締役野村弘光氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で弔慰金を贈呈することとし、その具体的金額、方法等は、取締役（監査等委員会設置会社移行前）としての在任期間分については取締役に、監査等委員である取締役在任期間分については監査等委員会に、それぞれ一任することで承認可決されました。

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長兼社長	原	信 造
常 務 取 締 役	岸	晴 記

以 上