

証券コード7467
2025年12月11日

株 主 各 位

名古屋市東区東桜二丁目2番1号
萩原電気ホールディングス株式会社
代表取締役社長執行役員 木村 守孝

臨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** 株式移転計画承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。