

2025年10月17日

株 主 各 位

東京都江東区新木場二丁目11番1号
東京ボード工業株式会社
代表取締役社長 井 上 弘 之

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました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

議 案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、決算期（事業年度の末日）の変更に伴い、定款を一部変更いたしました。

以 上