

2026年6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区荒木町13番地4
株式会社エックスネット
代表取締役社長 新 島 毅

第35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35回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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35期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に茂谷武彦、新島 毅、川崎裕介、柳原博史、坪田浩司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会の決議により、茂谷武彦氏が代表取締役会長、新島 毅氏が代表取締役社長に選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~  
当社は、決算情報につきまして、当社ウェブサイトに掲載しておりますのでお知らせいたします。

当社のウェブサイトのアドレスは次のとおりです。

<https://www.xnet.co.jp/>

以 上