

株主各位

福岡市中央区天神一丁目11番1号  
ONE FUKUOKA BLDG. 14 階  
株式会社クラフティア  
代表取締役 社長執行役員 石橋 和幸

## 第98期定時株主総会決議のご報告

当社は、本日開催の当社第98期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、ご報告申し上げます。

### 記

報告事項

- 1.第98期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
- 2.会計監査人及び監査等委員会の第98期連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容をご報告申しあげました。

### 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。）6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。）に藤井一郎、石橋和幸、大嶋知行、金子達也、鳥居玲子、武田雅子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、金子達也、鳥居玲子、武田雅子の3氏は、社外取締役であります。

#### 第2号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に安川仁、添田英俊、加藤卓二、土井良由美子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、添田英俊、加藤卓二、土井良由美子の3氏は、監査等委員である社外取締役であります。

以上