

証券コード：2134

2026年6月26日

株主各位

大阪府中央区北浜一丁目1番14号
北浜キャピタルパートナーズ株式会社
代表取締役会長 前田 健 晴

第34期定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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第34期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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 1. 第34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報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第34期連結計算書類監査報告結果報告の件
本件につきましては、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に前田健晴氏、平岡佳明氏、佐藤哲寛氏、児玉舟氏、柏木剛氏
及び桂幹人氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり監査役に長岡稔氏、後藤充宏氏及び藤田剛氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

第5号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

以上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、前田健晴氏が代表取締役会長に、平岡佳明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。