

2025年6月19日

株 主 各 位

東京都千代田区神田須田町一丁目24番地  
株 式 会 社 ハ ー バ ー 研 究 所  
代 表 取 締 役 社 長 西 幹 男

## 第42期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、2025年6月18日開催の当社第42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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第42期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等  
委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及  
びその監査結果を報告いたしました。
  - 第42期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記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** 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、小柳典子、西幹男、西村良徳、  
松井朋隆、山岡照明、高崎明彦の6氏が選任され、それぞれ  
就任いたしました。

**第2号議案** 監査等委員である取締役3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、加藤信子、植田史恵、檜野平の3氏が選任され、それ  
ぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議によって、取締役西幹男氏が代表  
取締役社長、取締役小柳典子氏が取締役会長に選定され、それぞれ就任い  
たしました。