

2026年3月30日

株主の皆様へ

東京都江東区三好三丁目10番3号  
株式会社Synspective  
代表取締役CEO 新井元行

## 第8回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、2026年3月27日開催の当社第8回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告およ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8期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 2 第8期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類の内容報告の件  
上記の内容について報告いたしました。

### 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、原案どおり承認可決され、新井元行、志藤篤、海老澤観、渥美優子、榎本亮の5名が再任され、秋山郁が新たに選任されました。

なお、本総会終結後、取締役会において代表取締役が以下のとおり選任され、就任いたしました。

代表取締役CEO 新井 元行

**第3号議案** 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上