

2025 年 3 月 27 日

株主の皆さまへ

東京都品川区西五反田一丁目 11 番 1 号
株式会社 Veritas In Silico
代表取締役社長 中 村 慎 吾

第 9 回定時株主総会 決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催いたしました第 9 回定時株主総会において、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 第 9 期（2024 年 4 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

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 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うこととなりました。これにより減少する資本金の額と同額をその他資本剰余金に振り替えます。

① 減少する資本金の額 67,175,600 円

② 資本金の額の減少が効力を生ずる日 2025 年 5 月 1 日

第 2 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、現行定款第 2 条（目的）に、事業目的を追加することとなりました。

第 3 号議案 取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に中村慎吾、萩原宏昭、甲田伊佐男、小南欽一郎の 4 名が再選され、それぞ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、原案どおり補欠監査役に合田潤が選任されました。

以 上

~~~~~  
なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長が選定され、就任いたしました。なお、監査役は改選対象ではないため、従来と変更はありません。

以上により、取締役及び監査役は次のようになりました。

|           |         |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長   | 中 村 慎 吾 |
| 取 締 役     | 萩 原 宏 昭 |
| 取 締 役     | 甲 田 伊佐男 |
| 社 外 取 締 役 | 小 南 欽一郎 |
| 常 勤 監 査 役 | 鈴 木 貞 雄 |
| 社 外 監 査 役 | 廣 岡 穰   |
| 社 外 監 査 役 | 若 林 美奈子 |

以 上