

令和8年3月31日

株 主 各 位

東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目7番9号
HOUSE 2717-301号室
株 式 会 社 ポイント機構
代表取締役 竹内祐樹

株主総会決議ご通知

拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社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5期(2025年1月1日から2025年12月31日)事業報告及び計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 一般募集による新株発行の件
本議案は原案の通り承認可決されました。
- 第2号議案 取締役3名選任の件
本議案は原案の通り承認可決されました。
- 第3号議案 加盟店の業種別の報酬支払スキームの件
本議案は原案の通り承認可決されました。

以 上