証券コード　7514
2026年11月25日

株　主　各　位

岐阜県岐阜市江添１丁目１番１号
株式会社ヒマラヤ
代表取締役社長兼CEO　小　田　　学

第５１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51期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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　１．第51期（2025年９月１日から2026年８月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
２．第51期（2025年９月１日から2026年８月31日まで）計算書類報告の件
　本件は、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。）２名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、小田学氏および三井宣明氏の２名が再選され、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１名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、鈴木友美氏が再選され、就任いたしました。

以　上