

(証券コード 6633)

2026年3月25日

株主各位

福岡県北九州市八幡西区引野一丁目5番15号

株式会社CGSホールディングス

代表取締役社長 塩田 聖一

## 第19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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第19期定時株主総会において、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あげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第19期（2025年1月1日から2025年12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、その内容について報告いたしました。
  2. 第19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  
本件は、その内容について報告いたしました。
- 決議事項**
- 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。）に山口修司、塩田聖一、伴野裕之、寺崎和彦、春日勝人、小島利幸の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

### 取締役会決議のお知らせ

第19期定時株主総会後に開催されました取締役会において、代表取締役会長に山口修司氏、代表取締役社長に塩田聖一氏が選定され、それぞれ就任いたしました。