

証券コード 3182

2026年6月25日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目11番2号  
オイシックス・ラ・大地株式会社  
代表取締役社長 高 島 宏 平

## 第29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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第29期定時株主総会において、下記の通り報告及び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**
- 第29期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
  - 第29期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 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。なお、本決議に基づき、当社は2026年7月1日より、商号を「オイシックス株式会社」に変更いたします。

#### 第2号議案

取締役9名選任の件

本件は原案どおり、高島宏平氏、堤祐輔氏、小崎宏行氏、松本浩平氏、花田光世氏、田中仁氏、渡部純子氏、櫻井稚子氏及び小脇美里氏の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は原案どおり、小林絵美氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案

会計監査人選任の件

本件は原案どおり、PwC Japan有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上