

2026年2月1日

取締役各位

岐阜県土岐市肥田町肥田 2992 番地の 13

起源株式会社

代表取締役社長 銀川 陽介

第32回 取締役会招集のお知らせ

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申し上げます。さて、第32回 取締役会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時 2026年3月1日（日曜日）午前10時00分～11時00分
2. 場所 岐阜県土岐市肥田町肥田 2992 番地の 13（本店会議スペース）
3. 目的 決算報告および決議事項の件

〈報告事項〉

事業報告 第5期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）

〈決議事項〉

- | | |
|-------|------------------|
| 第1号議案 | 第5期 決算書類に関する承諾の件 |
| 第2号議案 | シンジケート団結成の件 |
| 第3号議案 | 役員報酬変更および賞与支給の件 |
| 第4号議案 | 取締役および監査役選任の件 |
| 第5号議案 | その他、便宜必要な事項 |

なお、本件について守秘義務を負っているため、各位とも厳にこれを遵守すること。

以上