

株 主 各 位

証券コード 7606  
2026年6月23日  
東京都渋谷区神宮前三丁目28番1号  
(本部オフィス 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目18番5号)  
株式会社ユニテッドアローズ  
代表取締役 社長執行役員 松崎善則

## 第37回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、2026年6月22日開催の当社第37回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上げます。

敬具

### 記

#### 報告事項

1. 第37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
  2. 第37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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金69円と決定いたしました。

##### 第2号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社（2026年10月1日付で「株式会社TABAYAホールディングス」に商号変更予定。）を吸収分割会社、2026年4月1日付で当社100%出資により設立しました株式会社ユニテッドアローズを吸収分割承継会社とする吸収分割契約が承認されました。なお、当該吸収分割の効力発生日は、2026年10月1日を予定しています。

##### 第3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、当社の商号を「株式会社TABAYAホールディングス」に変更するとともに、当社の事業目的を持株会社体制への移行後の事業にあわせた内容に変更することを決定いたしました。商号および事業目的にかかる定款変更については、第2号議案における吸収分割の効力発生を条件として、2026年10月1日に効力が生じるものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に松崎善則、中澤健夫および田中和安の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役）に西脇徹、倉橋雄作および鷹野志穂の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 補欠の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、補欠の監査等委員である取締役に蟹澤徹氏が選任されました。これにより、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合には、同氏が監査等委員である取締役に就任することになります。

以上