

証券コード 9941  
2026年6月30日

株 主 各 位

東京都新宿区市谷砂土原町三丁目5番地

**太洋物産株式会社**

代表取締役社長 松 島 伸 介

## 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 決議事項

- 第1号議案 当社と株式会社いちごホールディングスとの株式交換契約承認の件  
本件は、原案通り可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案通り可決されました。
- 第3号議案 第三者割当による第6回新株予約権発行の件  
本件は、原案通り可決されました。
- 第4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、原案通り、新たに堀江貴文氏、金田康弘氏の2名が選任され、同日就任いたしました。

以 上