

2025年3月27日

各位

会社名 K L a b 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 真田 哲弥
 (コード番号: 3656)
 問合せ先 取締役 高田 和幸
 E-mail ir@klab.com

定時株主総会の決議結果及び代表取締役の異動に関するお知らせ

本日開催の第 25 回定時株主総会における第 1 号議案及び第 2 号議案の決議の結果について、下記のとおりお知らせいたします。また、本日開催の取締役会において、代表取締役の取締役人事について決議いたしましたので、あわせてお知らせします。

記

1. 決議結果

(1) 第 1 号議案 監査等委員でない取締役 5 名選任の件 (会社提案)

氏 名	新任/重任	旧 役 職	決 議 結 果
もり 森 田 英 克	重 任	代 表 取 締 役 社 長	否 決
いがらし 五十嵐 洋 介	重 任	代 表 取 締 役 副 会 長	可 決
まいた 眞 田 哲 弥	重 任	取 締 役 会 長	可 決
たか 高 田 和 幸	重 任	専 務 取 締 役	可 決
なか 中 根 良 樹	重 任	取 締 役	可 決

(2) 第 2 号議案 取締役森田英克氏解任の件 (株主提案)

本議案は本総会にてご出席の株主様およびインターネットまたは書面により事前に行使された議決権数が定足数である過半数に満たなかったため、審議するに至りませんでした。

2. 代表取締役の異動に関するお知らせ

(1) 異動の内容

氏 名	新 役 職	旧 役 職
眞 田 哲 弥	代 表 取 締 役 社 長	取 締 役 会 長
五 十 嵐 洋 介	取 締 役	代 表 取 締 役 副 会 長
森 田 英 克	—	代 表 取 締 役 社 長

(2) 異動の理由

森田英克氏は、本日開催の第 25 回定時株主総会の第 1 号議案 監査等委員でない取締役 5 名選任の件において、その再任が否決されたため、当該株主総会終結の時をもって任期満了により監査等委員でない取締役を退任いたしました。これに伴い、経営体制を変更するものです。

(3) 新社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当	所有株式数
真田 哲弥 (1964 年 9 月 10 日生)	1998 年 9 月 (株)サイバード設立 取締役副社長 2001 年 3 月 当社代表取締役社長 CEO 2018 年 3 月 当社代表取締役会長兼社長 CEO 2019 年 3 月 当社取締役会長 2022 年 4 月 (株)BLOCKSMITH&Co.代表取締役社長(現任)	510,300 株

(4) 異動日

2025 年 3 月 27 日

3. 今後の役員体制

氏 名	新 役 職	旧 役 職
真田 哲弥	代表取締役社長	取締役会長
五十嵐 洋介	取締役	代表取締役副会長
高田 和幸	取締役	専務取締役
中根 良樹	取締役	取締役

以上