

2025年12月8日

株主各位

東京都立川市柴崎町4丁目6-3

株式会社オルテナジー

代表取締役 高橋真剛

## 第16回定期株主総会提案書兼同意書

当社は、下記の各事項につき株主総会の目的事項として提案します。また、当社の第16期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）に係る事業報告及び計算書類を本書面に添付いたします。

下記事項について同意をしていただける場合には、同意欄に署名又は記名押印のうえ、当社宛に2024年12月22日までに本書面を返送してくださるようお願い申し上げます。

なお、本書面による提案事項について全ての株主の同意が得られた場合、会社法の関連規定に基づき、株主総会の決議があったものとみなされます。株主総会を開催することはいたしませんのでご留意ください。

記

株主総会の目的事項

1 報告事項 当社の第16期の事業報告及び計算書類の件

2 決議事項

第1号議案 当社の第16期の計算書類の承認の件

第2号議案 取締役4名選任の件

当社の取締役4名が任期満了となるため、下記の者を取締役として選任すること

取締役 高橋 真剛

取締役 黒田 浩明

取締役 佐藤誉世夫

取締役 今宮 亮

第3号議案 取締役の報酬の件

取締役の報酬を年額1億2千万円以内とすること

---

同意欄

上記の株主総会の目的事項に関する会社提案につき同意します。

年　月　日

(株　主)　住　所

氏　名

印