

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 回定時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下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