

2025年12月23日

## 株主各位

岐阜県恵那市明智町吉良見字西山980番地の2  
株式会社 明智ゴルフ俱楽部  
代表取締役社長 萩野剛年

### 第49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あげます。

さて、本日開催の当社第49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、ご通知申しあげます。

敬具

記

**報告事項** 第49期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に萩野剛年、内山稔之、井上充、山村靖道の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

~~~~~  
なお、本総会終結後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役社長の選定を決議し、就任いたしました。

代表取締役社長 萩野剛年