

(証券コード 3174)

2025年12月1日

## 株主各位

東京都中央区銀座一丁目16番1号  
株式会社ハピネス・アンド・ディ  
代表取締役社長 前原 聰

## 第35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、厚く御礼申し上げます。

さて、2025年11月29日開催の当社第35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上げます。

敬具

記

### 報告事項

- 第35期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 第35期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

##### 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加・変更いたしました。また、事業目的の追加・変更に伴う号数等の変更及び一部字句の整理、変更等所要の変更を行いました。

#### 第2号議案

##### 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田泰夫、前原聰、田篤史、丸山誠、平住明子の5氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

##### 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査法人Bloomが選任され、就任いたしました。

以上