

証券コード：3010

2024年12月12日

株主各位

東京都千代田区岩本町一丁目12番3号  
ポラリス・ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 辻川 高寛

## 臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

### 決議事項

**第1号議案** 当社と株式会社ミナシアとの株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上