

2024年10月8日

株主各位

広島市南区皆実町一丁目5番9号  
N o . 1 都市開発株式会社  
代表取締役社長 溝部 孝志

### 株主総会における決議の省略に関するご提案

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて当社は、臨時株主総会の目的である事項について下記のとおりご提案申し上げますので、株主の皆様のご同意を賜りたくお願い申し上げます。

つきましては、下記のとおりご提案いたします決議事項についてご検討のうえ、ご同意いただける場合は別添「同意書」に署名押印の上、2024年10月15日までに当社あてにご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、すべての株主の皆様から書面をもってご同意を得られた場合には、会社法第319条第1項の定めに基づき、2024年10月15日に下記決議事項を可決する旨の臨時株主総会の決議があったものとして扱わせていただき、当該株主総会は開催いたしませんので、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

#### 決議事項

議案 取締役1名選任の件

別紙のとおり、取締役1名を選任すること

以上

提案書 別紙

議案 取締役1名選任の件

取締役 木原丈雄氏は2024年10月15日付にて辞任いたします。つきましては、その後任として取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、後任として選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する当社 株式数 (株)
萱原 敦士 (1978年 11月25日)	2005年4月 2017年10月 2019年5月	有限会社オフィス・G入社 スマートネクスト株式会社入社 オリエントホーム株式会社(現当社)入社	-

(注) 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。