

統新通信株式会社

2025年に向けた取締役会の主要決議

セッション	日付	モーション
9日と17日	2025.03.11	(1)定款の改正
		(2)「草の根従業員」の定義と範囲
		(3)2024年の報酬および従業員報酬分配ケースのレビュー
		(4)会社経営者の異動
		(5)支店長の異動
		(6)2024年度財務諸表（連結財務諸表及び個別財務諸表を含む）、事業報告及び財務諸表
		(7)2024年間損失補助金
		(8)資本準備金からの現金支払いに関する議論
		(9)当社は、第10期取締役会（独立取締役を含む）の全役員改選を実施いたします
		(10)当社の2025年度定時株主総会の日時と場所について協議します
		(11)2024年度版「内部統制システム報告書」を発行
		(12)ビザ会計士とその提携会計事務所の独立性と能力を評価します
		(13)売掛金を四半期ごとに確認し、他者への貸付資金に振り替える必要があるかどうかを判断します
		(14)2025年の非確認サービス一覧
9日と18日	2025.05.08	(1)2025年第1四半期の連結財務諸表
		(2)子会社株式会社フフルの借入金に対する裏書保証
		(3)2025年第2四半期の銀行借入枠
		(4)売掛金を四半期ごとに確認し、貸付のために他の資金に移す必要があるかどうかを判断します
第10回臨時取締役会	2025.06.23	(1)会長を選出する
10日と2日	2025.08.05	(1)2025年第2四半期の連結財務諸表
		(2)子会社の株式会社フフルへの融資
		(3)為替ヘッジ取引
		(4)2025年第3四半期の銀行借入枠
		(5)売掛金を四半期ごとに確認し、貸付のために他の資金に移す必要があるかどうかを判断します
10日と3日	2025.11.06	(1)2025年第3四半期の連結財務諸表
		(2)「2026年度監査計画」の策定
		(3)「資産の取得又は処分の手続き」を改正する
		(4)「持続可能な開発のための行動規範」の改訂
		(5)「内部統制システム 給与計算サイクル」および「内部監査システム 給与計算サイクル」の改訂
		(6)売掛金を四半期ごとに確認し、貸付のために他の資金に移す必要があるかどうかを判断します
第十屆第4次	11.12.23	(1)2026年度予算案の作成
		(2)2025年の管理職の期末ボーナスと業績ボーナスに関する議論
		(3)最高財務責任者、最高会計責任者、最高コーポレートガバナンス責任者の交代
		(4)「個人情報保護に関する行政措置」の改正