

書面決議による第3回定時株主総会議事録

1. 提案者 代表取締役社長 ロウ・ジュン・ファイ・ショーン

1. 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 当期(自2024年4月1日至2025年3月31日)に於ける事業報告及び計算書類
(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)の承認

(2) 余剰金の処分に関する件。余剰金は無し。

(3) 取締役の任期満了に伴う改選の件。取締役 ロウ・ジュン・ファイ・ショーン

(4) 代表取締役選任の件 右記の通り選定した。

取締役 ロウ・ジュン・ファイ・ショーン

1. 株主総会の決議があったものと見做された日 2025年6月30日

1. 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 取締役ロウ・ジュン・ファイ・ショーン

以上の通り会社法319条1項の規定により、定時株主総会の決議があったものとみなされたので、決議を明確にするため、代表取締役及び議事録作成取締役がこれに記名押印する。

(参考)会社法319条1項

取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(略)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

2023年6月30日

Noah & Zoey 株式会社 第3回定時株主総会

議長・代表取締役 ロウ・ジュン・ファイ・ショーン 印

議事録作成取締役 ロウ・ジュン・ファイ・ショーン 印



Minutes of the 1st Ordinary General Meeting of Shareholders by written resolution

1. Proposer President & CEO Low Jun Hui Sean
1. Details of matters deemed to have been resolved at the General Meeting of Shareholders
 - (1) Approval of business reports and financial statements (balance sheet, income statement, statement of changes in shareholders' equity, individual notes) for the current period (April 1, 2024 to March 31, 2025)
 - (2) Matters related to the disposal of surplus: There was no surplus.
 - (3) Re-election upon expiration of the term of office of directors: Director Low Jun Hui Sean
 - (4) Election of Representative Director Selected : Director Low Jun Hui Sean
1. The date on which the resolution of the General Meeting of Shareholders was deemed to have been made : June 30, 2025
1. Name of the director who performed the duties related to the preparation of the minutes : Director Low Jun Hui Sean

As described above, pursuant to the provisions of Article 319, Paragraph 1 of the Companies Act, since a resolution at the Ordinary General Meeting of Shareholders has been made, the Representative Director and the Director who prepared the minutes shall affix their names and seals to it in order to clarify the resolution.

Reference: Article 319, Paragraph 1 of the Companies Act

In the event that a director or shareholder makes a proposal on a matter that is the purpose of the General Meeting of Shareholders, and all shareholders (contents abbreviated) express their intention to consent to the proposal in writing or by electromagnetic record, it shall be deemed that a resolution of the General Meeting of Shareholders to approve the proposal has been made.

June 30, 202

53

Noah&Zoey Kabushiki Kaisha 1st. Ordinary General Meeting of Shareholders

Chair and CEO Low Jun Hui Sean

Minutes Producer Low Jun Hui Sean

第 3 期

決 算 報 告 書

令 和 6 年 4 月 1 日 から

令 和 7 年 3 月 3 1 日 まで

N o a h & Z o e y 株式会社

(法人番号:6011101098818)

貸借対照表

商号 N o a h & Z o e y 株式会社

代表者 ロウ・ジュン・ファイ・ショーン

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

損益計算書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

商号 No ah & Zo ey 株式会社

(単位：円)

科 目				金 額		
I	売上高	売上戻り	高	29,095,993	△ 29,095,993 1,550,585	27,545,408
II	売上原価	棚卸材	価高	9,857,882	3,065,424	
	商品送料	仕包	卸入	1,399,743		
	ディスプレイ	手数	高等	1,179,553		
	ステレコ	ン	費用	1,556,093	13,993,271	
	期末	棚卸	計		17,058,695	15,108,412
	売上総	卸利	高益		1,950,283	12,436,996
III	販売費	及び一般管理費	損失		32,855,395	32,855,395
	販売費	及び一般管理費	損失			20,418,399
IV	営業外	収益	益		3,873	
	受雑	取	息		119	3,992
V	営業外	費用	費用		0	0
	営業外	費用	費用			
	経常	損失	損失			20,414,407
VI	特別	利益	益		0	0
	特別	利益	益			
VII	特別	損失	損失		0	0
	特別	損失	損失			
	税引前当期純損失	法人税、住民税及び事業税	損失		20,414,407	20,414,407
	当期純損失			70,000	70,000	20,484,407

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	3,984,895
業 務 委 託 費	15,756,970
I T & サ ブ ス ク	2,145,716
給 与 手 当	2,134,536
法 定 福 利 費	155,896
地 代 家 賃	351,057
通 信 交 通 費	502,238
接 待 交 際 費	65,803
備 品 消 耗 品 費	5,280
管 理 諸 費	7,662,768
試 験 研 究 費 (R & D)	3,636
雑 費	86,600
合 計	32,855,395

棚 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	1,950,283
貯 蔵 品	12,240
合 計	1,962,523

株主資本等変動計算書

商号 Noah&Zoey 株式会社

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本 金			
	当期首残高		5,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		5,000,000
2. 利 益 剰 余 金			
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金			
	当期首残高		-115,696,722
	当期変動額		
	当期純損失	-20,484,407	-20,484,407
	当期末残高		-136,181,129
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		-115,696,722
	当期変動額		
	当期純損失	-20,484,407	-20,484,407
	当期末残高		-136,181,129
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		-110,696,722
	当期変動額		
	当期純損失	-20,484,407	-20,484,407
	当期末残高		-131,181,129
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
III 新 株 予 約 権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純 資 産 の 部 合 計			
	当期首残高		-110,696,722
	当期変動額		
	当期純損失	-20,484,407	-20,484,407
	当期末残高		-131,181,129

個 別 注 記 表

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 1,000,000株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、-131.18円であります。
2. 一株当たり当期純損失は、20.48円であります。

以 上