

令和4年5月27日

株主のみなさまへ

大阪府中央区南船場一丁目13番27号



代表取締役社長 八百博徳

## 第33期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、本日開催の当社第33期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**
1. 第33期（令和3年3月1日から令和4年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、上記についてその内容を報告いたしました。
  2. 第33期（令和3年3月1日から令和4年2月28日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記についてそ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、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるようにいたしました。

#### 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、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に八百博徳、松田忠夫、永立良平、本田一義、岡嶋孝の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に岡崎栄一、篠原耕治、田中豊生の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が、本総会終了後に開催された監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	八 百 博 徳
専務取締役	松 田 忠 夫
取締役	永 立 良 平
取締役	本 田 一 義
取締役	岡 嶋 孝
取締役（常勤監査等委員）	岡 崎 栄 一
取締役（監査等委員）	篠 原 耕 治
取締役（監査等委員）	田 中 豊 生

（注）取締役岡嶋 孝氏、篠原 耕治氏および田中 豊生氏は社外取締役であります。

以 上