

第47回定時株主総会決議ご通知

当社第47回定時株主総会が下記のとおり開催され、報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

記

1. 日 時 2025年6月26日（木）
2. 場 所 北海道苫小牧市表町四丁目3番1号
グランドホテルニュー王子 2階 芙蓉の間
3. 目 的 事 項
報 告 事 項
 1. 第47期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第47期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- | | |
|-------|---|
| 第1号議案 | 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第2号議案 | 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、藤田博章氏、遠藤大輔氏、清水清作氏、森下將典氏、松原淳二氏、上岡由紀子氏の6名が再選され、重任いたしました。
なお、森下將典氏、松原淳二氏、上岡由紀子氏は社外取締役であります。 |
| 第4号議案 | 監査役1名選任の件
本件は原案とおり承認可決され、木下雄次氏が再選され、重任いたしました。
なお、木下雄次氏は社外監査役であります。 |
| 第5号議案 | 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、池田直美氏が選任されました。 |
| 第6号議案 | 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は原案とおり承認可決されました。 |

以 上

本総会終了後開催されました取締役会及び監査役会の決議により、役員の体制は次のとおりとなりました。

取 締 役 会 長	藤 田 博 章
代表取締役社長	遠 藤 大 輔
専 務 取 締 役	清 水 清 作
社 外 取 締 役	森 下 將 典
社 外 取 締 役	松 原 淳 二
社 外 取 締 役	上 岡 由 紀 子
常 勤 監 査 役	栗 林 法 正
社 外 監 査 役	廣 内 克 規
社 外 監 査 役	木 下 雄 次