

2021年6月21日

株主各位

岐阜県大垣市久徳町100番地

木平洋五業株式会社

代表取締役社長 小川 信也

第97回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、6月19日開催の当社第97回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97期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件
 2. 第97期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、各計算書類および監査結果の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり小川信也、小川哲史、粥川久、野田照実、本島修、片桐多恵子の6氏が取締役に選任されそれぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり柿下一也氏が監査役に選任され就任いたしました。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり金城俊夫氏が補欠監査役に選任されました。

以 上

○取締役・監査役について

本総会終了後の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 小川 信也
代表取締役副社長 小川 哲史

2021年6月19日以降の取締役および監査役は次のとおりであります。

代表取締役社長	小川 信也	常勤監査役	山村 誠
代表取締役副社長	小川 哲史	常勤監査役	柿下 一也
取締役	粥川 久	監査役	榊原 章夫
取締役	野田 照実	監査役	新開 智之
取締役	本島 修		
取締役	片桐多恵子		

○執行役員について

本総会終了後の取締役会において、次のとおり執行役員5名が選任されそれぞれ就任いたしました。

兼常務執行役員	粥川 久	執行役員	山本 喜宏
兼常務執行役員	野田 照実		
常務執行役員	秋山 眞澄		
執行役員	竹下 功		
