

2023年6月19日

株主各位

岐阜県大垣市久徳町 100 番地
太平洋工業株式会社
代表取締役社長 小川 哲史

第99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17日開催の当社第99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99期（2022年4月1日から2023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99期（2022年4月1日から2023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、林正子の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 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、垣内幹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。

代表取締役会長 小川 信也

代表取締役社長 小川 哲史

2023年6月17日以降の取締役および監査役は次のとおりであります。

代表取締役会長 小川 信也

代表取締役社長 小川 哲史

取締役 粥川 久

取締役 野田 照実

取締役 本島 修

取締役 林 正子

常勤監査役 山村 誠

常勤監査役 柿下 一也

監査役 榊原 章夫

監査役 新開 智之

○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。

兼専務執行役員 粥川 久

兼専務執行役員 野田 照実

常務執行役員 秋山 眞澄

執行役員 竹下 功

執行役員 山本 喜宏