

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 1 0 0 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 15 日開催の当社第 100 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 100 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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 100 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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 | 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 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、原案どおり、小川信也、小川哲史、粥川久、野田照実、林正子の 5 氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任され、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 4 名選任の件
本件は、原案どおり、村上明彦、本島修、新開智之、垣内幹の 4 氏が監査等委員である取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第 4 号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額につきまして、原案どおり承認可決されました。 |
| 第 5 号議案 | 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、監査等委員である取締役の報酬額につきまして、原案どおり承認可決されました。 |
| 第 6 号議案 | 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬額等設定の件
本件は、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬額等につきまして原案どおり承認可決されました。 |

以上

○取締役について

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

2024 年 6 月 15 日以降の取締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 林 正子

取締役 常勤監査等委員 村上 明彦

社外取締役 監査等委員 本島 修

社外取締役 監査等委員 新開 智之

社外取締役 監査等委員 垣内 幹

○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

常務執行役員 山本 喜宏

執行役員 竹下 功