

(証券コード：9306)  
2021年6月25日

株 主 各 位

名古屋市中村区名駅南二丁目6番17号  
東 陽 倉 庫 株 式 会 社  
代表取締役社長 武 藤 正 春

## 第142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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第142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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第142期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに  
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 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に白石好孝、武藤正春、渡邊誠、黒田城児、市橋弘一郎、水谷康二の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、市橋弘一郎、水谷康二の両氏は、社外取締役であります。

#### 第2号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に加藤伸明、早川恵久の両氏が選任されました。なお、早川恵久氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催された取締役会の決議により、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長 白 石 好 孝

代表取締役社長 武 藤 正 春  
~~~~~