

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143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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第143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 第143期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 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3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

以 上