

(証券コード：9306)

2023年6月28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144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144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144期（2022年4月1日から2023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** 株式併合の件

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、水谷康二、小鹿誓子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、水谷康二、小鹿誓子の両氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に森真悟、入谷正章、佐藤哲也の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、入谷正章、佐藤哲也の両氏は、社外監査役であります。

**第4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

~~~~~  
本総会終了後開催されまし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

~~~~~  
本総会終了後開催されました監査役会の決議により、次のとおり選定され、就任いたしました。

常任監査役 森 真 悟