

(証券コード：9306)

2024年6月26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 黒 田 城 児

第145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145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145期（2023年4月1日から2024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武藤正春、黒田城児、渡邊誠、白石好孝、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

~~~~~  
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、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 武 藤 正 春

代表取締役社長 黒 田 城 児