

証券コード 8141

2021年6月25日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目2番2号  
**新 光 商 事 株 式 会 社**  
代表取締役社長 小 川 達 哉

## 第 68 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜りまことにありがとうございます。

さて、本日開催の第68期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68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
  2. 第68期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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10名選任の件（社外取締役2名を含む）  
本件は、原案のとおり重任取締役として小川達哉、稲葉淳一、細野克宏、一色修志、小林克衛、井上邦博、北井暁夫、大浦俊夫、吉池達悦の9氏が新任取締役として石戸正典氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2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。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催いたしました取締役会において、代表取締役ならびに役付取締役として下記の2氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 小 川 達 哉  
常 務 取 締 役 稲 葉 淳 一