

証券コード 8141

2023年6月23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 70 期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70期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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70期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第70期（2022年4月1日から2023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（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として小川達哉、細野克宏、一色修志、小林克衛、井上邦博、石戸正典、吉池達悦の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として田中一恵氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後に開催いたしました取締役会および監査等委員会において、代表取締役、役付取締役および常勤監査等委員を選定し、それぞれ就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、2023年6月23日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

代表取締役社長	小川達哉
常務取締役	細野克宏
取締役	一色修志
取締役	小林克衛
取締役	井上邦博
取締役	石戸正典
社外取締役	吉池達悦

2. 監査等委員である取締役

取締役（常勤監査等委員）	弓削文孝
社外取締役	石原敏彦
社外取締役	坂巻吉輝
社外取締役	田中一恵