

証券コード 8141

2024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 71 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71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71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71期（2023年4月1日から2024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3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弓削文孝、石原敏彦、坂巻吉輝の3氏が選任され、それぞ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、2024年6月25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 卷 吉 輝
社外取締役	田 中 一 恵