

証券コード 8141

2022年6月24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 69 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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 69 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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 【報告事項】**
- 第 69 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 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
 - 第 69 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 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 定款一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

- 監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等の所要の変更をいたしました。
- 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため変更いたしました。
- 公告閲覧の利便性向上および公告手続の合理化を図るため、当社の公告の方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せて、やむを得ない事由により電子公告することができない場合の処置を定める変更をいたしました。
- 上記の各変更に伴い、条数の整備等の所要の変更をいたしました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9 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、稲葉淳一、細野克宏、一色修志、小林克衛、井上邦博、石戸正典、大浦俊夫、吉池達悦の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以上

「監査等委員会設置会社」への移行について

第69期定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

なお、本総会終了後に開催いたしました取締役会において、代表取締役に小川達哉が選定され就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、2022年6月24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	稲葉淳一
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	大浦俊夫
社外取締役	吉池達悦

2. 監査等委員である取締役

取締役	弓削文孝
社外取締役	石原敏彦
社外取締役	坂巻吉輝