

2022年 3 月30 日

株 主 各 位

新潟県長岡市西陵町 221 番 35
株式会社太陽工機
代表取締役社長 渡 辺 剛

第37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、厚く御礼申し上げます。

さて、2022年 3 月30日開催の当社第37期定時株主総会において、下記のとおり報告並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 第37期（2021年 1 月 1 日から2021年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、渡辺 剛、棚橋基裕、森 雅彦、柿沼康弘及び多賀谷実の 5 氏が再任され、新たに大野和彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柿沼康弘及び多賀谷実の両氏は、会社法第 2 条第15号に定める社外取締役であります。

第 4 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに小林秋男、宮沢啓嗣及び森岡正樹の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮沢啓嗣及び森岡正樹の両氏は、会社法第 2 条第16号に定める社外監査役であります。

第 5 号議案 監査役報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額につきましては年額50,000千円以内に改定されました。

以 上

(ご参考)

本株主総会終了後開催の取締役会の決議及び監査役会の決議を経て、取締役及び監査役の陣容は次のとおりになりました。

代表取締役社長	渡 辺 剛	取 締 役	多 賀 谷 実
取締役副社長	棚 橋 基 裕	常 勤 監 査 役	小 林 秋 男
取 締 役	大 野 和 彦	監 査 役	間 瀬 宏
取 締 役	森 雅 彦	監 査 役	宮 沢 啓 嗣
取 締 役	柿 沼 康 弘	監 査 役	森 岡 正 樹