

2024年3月27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39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、2024年3月27日開催の当社第39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39期（2023年1月1日から2023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 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、新たに大石賢司氏が選任され、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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、間瀬 宏氏が再任され、就任いたしました。

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	常勤監査役	小 林 秋 男
取締役副社長	棚 橋 基 裕	監 査 役	間 瀬 宏
専務取締役	大 石 賢 司	監 査 役	宮 沢 啓 嗣
取 締 役	森 雅 彦	監 査 役	森 岡 正 樹
取 締 役	柿 沼 康 弘		
取 締 役	多 賀 谷 実		