

2022年6月24日

株 主 各 位

山口県周南市開成町4560番地

**東ソー株式会社**

代表取締役社長 栗田 守

## 第123回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、本日開催の当社第123回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

1. 第123期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第123期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記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

原案のとおり承認可決されました。

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

栗田守、田代克志、安達徹、土井亨、阿部勲、三浦啓一、本坊吉博及び日高真理子の8氏が再選、新たに米澤啓氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、阿部勲、三浦啓一、本坊吉博及び日高真理子の4氏は取締役(社外)であります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

寺本哲也及び尾崎恒康の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は監査役(社外)であります。

#### 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役の補欠監査役として高橋洋二郎氏が、監査役(社外)の補欠監査役として長尾謙太氏が、それぞれ選任されました。

以 上