

2021年6月25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 山本 寿宣

第122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122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122期(2020年4月1日から2021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122期(2020年4月1日から2021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 取締役9名選任の件

山本寿宣、田代克志、栗田守、安達徹、阿部勲、三浦啓一、本坊吉博及び日高真理子の8氏が再選され、新たに土井亨氏が選任されました。

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2号議案 監査役1名選任の件

岡山誠氏が新たに選任されました。

なお、同氏は常勤監査役(社外)であります。

第3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