

2023年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町6番5号

株式会社ヤシマキザイ

代表取締役社長 高田一昭

第79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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第79回定時株主総会において、下記のとおり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79期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- (2) 第79期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
上記報告事項につきましては、本株主総会の継続会（以下、本継続会といいます。）にてご報告することを決議いたしました。なお、継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

決議事項

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり佐藤厚、高田一昭、中村修、関正一郎、和田信一郎、下川雄輔及び鈴木祐子の7氏が選任されました。

なお、被選任者は、本定時株主総会(継続会含む)終結の時に取締役に就任いたします。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり堀越秀幸、木村恵子、澤田裕美子の3氏が選任されました。

なお、被選任者は、本定時株主総会(継続会含む)終結の時に取締役に就任いたします。

以 上