

(証券コード 8247)

平成30年5月24日

株 主 各 位

金沢市片町2丁目2番5号
株式会社 大 和
取締役社長 宮 二 朗

第102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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第102期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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102期 (平成29年3月1日から平成30年2月28日まで) 事業報告および計算書類報告の件
 2. 第102期 (平成29年3月1日から平成30年2月28日まで) 連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

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)6名選任の件
本件は、原案のとおり宮 二郎、寺口時弘、小泉敏、岡本志郎の4氏が再選され、新たに中崎俊也、坂本哲治の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり北村秀明、井上晶博、細川清悦、中村太郎、浜崎英明の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に宮 二郎、代表取締役・専務取締役に寺口時弘、常務取締役に岡本志郎の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。また、監査等委員会において常勤監査等委員に北村秀明氏が選定され、就任いたしましたのであわせてお知らせいたします。

以 上