

(証券コード 8247)

2024年5月23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108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108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**
- 第108期 (2023年3月1日から2024年2月29日まで) 事業報告および計算書類報告の件
 - 第108期 (2023年3月1日から2024年2月29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)7名選任の件
本件は、原案のとおり宮 二郎、寺口時弘、岡本志郎、坂本哲治、藪内信昭の5氏が再選され、新たに中嶋智、吉澤勉の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4名選任の件
本件は、原案のとおり北村秀明、中村太郎、浅田英郎の3氏が再選され、新たに菊澤智彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中村太郎、浅田英郎、菊澤智彦の3氏は、社外取締役であります。

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、常勤監査等委員として北村秀明氏が選定されましたので、あわせてお知らせいたします。

以 上