

(証券コード 8247)

2022年5月26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106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106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106期 (2021年3月1日から2022年2月28日まで) 事業報告および計算書類報告の件 |
| | 2. 第106期 (2021年3月1日から2022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 | 資本金の額の減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第2号議案 | 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |

- 第4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、岡本志郎、中崎俊也、坂本哲治、藪内信昭の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第5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、細川清悦、中村太郎、浜崎英明の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、細川清悦、中村太郎、浜崎英明の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