

(証券コード 8247)
2023年5月25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107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107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107期 (2022年3月1日から2023年2月28日まで) 事業報告および計算書類報告の件
 - 第107期 (2022年3月1日から2023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、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2号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり浅田英郎氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、浅田英郎氏は、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。

以 上