

株 主 各 位

千葉県袖ヶ浦市北袖25番地
広栄化学工業株式会社
代表取締役社長 岡本敬彦

第157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御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第157期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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157期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、取締役に岡本敬彦、鵜殿 靖、佐々木万治、寒川公一郎、石塚郁夫、村上修平及び赤堀金吾の各氏が選任され、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3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に中島博幸、瀧口 健及び東 英雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に養老信吾氏が選任されました。

おって、本総会終了後の取締役会におきまして代表取締役社長に岡本敬彦氏が、常務取締役に鵜殿 靖氏及び佐々木万治氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後の監査等委員会におきまして常勤監査等委員に中島博幸氏が選定され、就任いたしました。

この結果、平成30年6月22日現在の当社の取締役の一覧は以下のとおりとなっております。

【平成30年6月22日現在】

取締役一覧

代表取締役社長	岡本敬彦
常務取締役	鵜殿靖
常務取締役	佐々木万治
取締役	寒川公一朗
取締役	石塚郁夫
取締役	村上修平
取締役	赤堀金吾
社外取締役(常勤監査等委員)	中島博幸
社外取締役(監査等委員)	瀧口健
社外取締役(監査等委員)	東英雄

以上