

株 主 各 位

千葉県袖ヶ浦市北袖 25 番地

広栄化学株式会社

代表取締役社長 西本 麗

第 162 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 162 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 162 期(2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日まで)
事業報告及び計算書類の内容報告の件

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。)5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に西本 麗、和田 英男、
江川 彰彦、深堀 敬子、小坂 伊知郎の各氏が選任され、それぞれ就任
いたしました。

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西本 麗氏が選定され、就任いたしました。

第163期の役員体制は次のとおり決定いたしました。

【2023年6月22日現在】

役員一覧

代表取締役社長 社長執行役員	西本 麗
取締役 常務執行役員	和田 英男
取締役 常務執行役員	江川 彰彦
取締役	深堀 敬子
取締役	小坂伊知郎
取締役(監査等委員)	近藤 憲二
社外取締役(監査等委員)	瀧口 健
社外取締役(監査等委員)	養老 信吾
社外取締役(監査等委員)	八田 陽子
執行役員	坂本 典保
執行役員	大畑 尚志
執行役員	大山 明
執行役員	浦 利和

以上