

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163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163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163期(2023年4月1日から2024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。)6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、清水 正生、上田 亮子の各氏が選任され、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4名選任の件
本件は、原案とおり承認可決され、監査等委員である取締役に浜辺 昭彦、瀧口 健、養老 信吾、八田 陽子の各氏が選任され、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。
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浜辺 昭彦氏が選定され、就任いたしました。

第 164 期の役員体制は次のとおり決定いたしました。

【2024 年6月 25 日現在】

役員一覧

代表取締役社長	西 本 麗
社長執行役員	
取締役	和 田 英 男
常務執行役員	
取締役	江 川 彰 彦
常務執行役員	
取締 役	深 堀 敬 子
取締 役	清 水 正 生
社 外 取締 役	上 田 亮 子
取締 役（監査等委員（常勤））	浜 辺 昭 彦
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
常 務 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
執 行 役 員	小 原 克 英

以 上