

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 佐々木 康彰

## 第 164 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 164 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 164 期(2024 年4月1日から 2025 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**  
**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、取締役に佐々木 康彰、和田 英男、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。

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佐々木 康彰氏が選定され、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。

【2025年6月24日現在】

## 役員一覧

代表取締役社長 社長執行役員	佐々木 康彰
取締役 専務執行役員	和田 英男
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	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
執行役員	上川 徹

以上