

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