

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161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161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161期(2021年4月1日から2022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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、場所の定めのない株主総会を開催できる旨の所要の変更及び株主総会参考資料等の電子提供措置の導入に伴う所要の変更を行いました。

第2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、深堀敬子、和田英男、酒井基行、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

監査等委員である取締役4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近藤憲二、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。

第162期の役員体制は次のとおり決定いたしました。

【2022年6月28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	深 堀 敬 子
常務執行役員	
取締役	和 田 英 男
執行役員	
取締役	酒 井 基 行
社外取締役	東 英 雄
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
常務執行役員	河 合 秀 忠
常務執行役員	鴻 上 博 光
執行役員	坂 本 典 保
執行役員	江 川 彰 彦
執行役員	大 畑 尚 志

以 上