

株 主 各 位

岐阜県海津市平田町仏師川字村中30番7  
信和株式会社  
代表取締役社長 山田 博

## 第5回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5回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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
1. 第5期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の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。）4名選任の件  
本件は原案どおり山田博、則武栗夫、平野真一、水谷謙作の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、水谷謙作氏は社外取締役であります。
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は原案どおり伊藤佐英、谷口哲一、阿知波知子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、伊藤佐英氏、谷口哲一氏、阿知波知子氏は社外取締役であります。

以上