

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 則 武 栗 夫

第11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11回定時株主総会において、下記のとおり報告並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
- 第11期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類並びに計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 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、原案どおり承認可決され、則武栗夫、鬼頭和也、平野真一、平澤光良の4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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、谷口哲一、芹澤浩、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、谷口哲一氏、芹澤浩氏、阿知波知子氏は社外取締役であります。

以上