

令和3年6月28日

株主各位

富山市桜町一丁目1番36号
立山黒部貫光株式会社
取締役社長 見角 要

第57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、6月28日開催の第57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57期 { 令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで } 事業報告の内容
および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容
を報告いたしました。

2. 第57期 { 令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで } 連結計算書類の
内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容およびその
監査結果を報告いたしました。

[決議事項]

- 第1号議案** 資本金および利益準備金の額の減少ならび
に剰余金の処分の件

本件は原案どおり、承認可決されました。

- 第2号議案** 取締役16名選任の件

本件は原案どおり、見角 要、中川 修、高江 均、
中村直幸、秋元一秀、永原 功、庵 栄伸、宮本信之、
辻川 徹、牛越 徹、大谷真一、川高健裕、の12氏が
再任され、新たに新田八朗、藤井裕久、尾崎浩二、
杉林義宏の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり、新たに新庄一洋氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 参議2名承認の件

本件は原案どおり、亀山 彰、吉田 勉の2氏の選任について承認可決されました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、就任いたしました。

代表取締役社長	見 角	要
専務取締役	中 川	修
常務取締役	高 江	均
常務取締役	中 村	直 幸
常務取締役	秋 元	一 秀