

令和4年6月29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58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、厚く御礼申しあげます。

さて、6月29日開催の第58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あげます。

敬 具

記

### [報告事項]

1. 第58期（令和3年4月1日から  
令和4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58期（令和3年4月1日から  
令和4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 定款一部変更の件

本件は原案どおり、承認可決されました。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり、新たに出来田 肇 氏が選任され、  
就任いたしました。

#### 第3号議案 参議1名承認の件

本件は原案どおり、川上 浩 氏の選任について、承認  
可決されました。

以 上