

令和5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59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29日開催の第59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59期（令和4年4月1日から令和5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59期（令和4年4月1日から令和5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 取締役14名選任の件

本件は原案どおり、見角 要、大谷真一、川高健裕、新田八朗、宮本信之、藤井裕久、牛越 徹、尾崎浩二、杉林義宏の9氏が再任され、新たに 田草川健二、金井 豊、麦野英順、中田邦彦、内山高宏の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり、出来田肇、舟橋貴之、新庄一洋の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 参議3名承認の件

本件は原案どおり、鹿熊正一、山崎宗良、火爪弘子の3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
常務取締役 田草川 健二
常務取締役 大谷 真一
常務取締役 川高 健裕