

令和 7 年 6 月 27 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61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 27 日開催の第 61 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 61 期 $\left(\begin{array}{l} \text{令和 6 年 4 月 1 日から} \\ \text{令和 7 年 3 月 31 日まで} \end{array} \right)$ 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 61 期 $\left(\begin{array}{l} \text{令和 6 年 4 月 1 日から} \\ \text{令和 7 年 3 月 31 日まで} \end{array} \right)$ 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 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 取締役 14 名選任の件

本件は原案どおり、見角 要、田草川健二、杉林義宏、
内山高宏、新田八朗、金井 豊、麦野英順、宮本信之、
中田邦彦、藤井裕久、牛越 徹の 11 氏が再任され、新たに
田丸 哲、清水智則、桔梗克彦の 3 氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

第3号議案 参議2名承認の件

本件は原案どおり、大門良輔、岡崎信也の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
常 務 取 締 役	田草川 健 二
常 務 取 締 役	杉 林 義 宏
常 務 取 締 役	内 山 高 宏

株主名簿管理人変更のお知らせ

令和7年7月1日より株主名簿管理人を三井住友信託銀行株式会社から株式会社アイ・アールジャパンに変更いたしますのでお知らせいたします。

記

株主名簿管理人	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アールジャパン
同事務取扱場所	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アールジャパン
郵便物送付先	〒100-6026 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
および	株式会社アイ・アールジャパン
お問合せ先	証券代行業務部 電話0120-975-960（通話料無料）