

2022年6月29日

株 主 各 位

東京都港区赤坂四丁目8番10号
株式会社 東北新社
代表取締役社長 小坂 恵一

第60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、本日開催の当社第60回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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60期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに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
 2. 第60期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

〈会社提案（第1号議案から第5号議案まで）〉

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）9名選任の件
本件は原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に小坂恵一、土藤敏治、河西正勝、大鷲諭、沖山貴良、江草康二、山上俊夫、家氏太造及び鈴木咲江子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は原案のとおり監査等委員である取締役に谷定典、小野直路、関一由及び伊藤和明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件
本件は原案のとおり承認可決されました。

〈株主提案（第6号議案）〉

- 第6号議案** 自己株式の取得の件
本件は否決されました。

以 上