

2023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、本日開催の当社第61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61期（2022年4月1日から2023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61期（2022年4月1日から2023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4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）10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、沖山貴良、江草康二、家氏太造、二宮清隆、中野智司、山口哲史、鈴木咲江子、岩倉正和及び上村はじめの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対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5号議案）〉

- 第5号議案** 剰余金の処分の件
本件は否決されました。

以 上