

2022年 6 月17日

株 主 各 位

大阪府高槻市三島江1丁目1番1号
(本社事務所 大阪市中央区高麗橋4丁目4番9号)

アルインコ株式会社

代表取締役社長 小 林 宣 夫

第52期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52期定時株主総会において、下記のとおり報告並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52期（2021年3月21日から2022年3月20日まで）事業報告、連結計算書類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52期（2021年3月21日から2022年3月20日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容及び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（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に井上雄策、小林宣夫、岡本昌敏、坂口豪志及び水野浩児の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、水野浩児氏は、社外取締役であります。

第 3 号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に吉井敏憲、野村公平及び勘場義明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、野村公平及び勘場義明の両氏は、社外取締役であります。

第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に衛藤忠光及び檜崎隆章の両氏が選任されました。なお、檜崎隆章氏は、社外取締役の要件を満たしております。

以 上