

2024年6月19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54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54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**
- 第54期（2023年3月21日から2024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
 - 第54期（2023年3月21日から2024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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、井上智晶、水野浩児及び細川明子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、水野浩児及び細川明子の両氏は、社外取締役であります。

第2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、衣目成雄及び野村新平の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、衣目成雄及び野村新平の両氏は、社外取締役であります。

第3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竹田奈穂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