

2025年 6 月 18 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 大阪府中央区高麗橋 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55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上げます。

さて、本日開催の当社第55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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第55期（2024年 3 月 21 日から 2025 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55期（2024年 3 月 21 日から 2025 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
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。

以 上