

(証券コード 4093)
2023年6月26日

株主各位

宮城県多賀城市栄二丁目3番32号
東邦アセチレン株式会社
代表取締役社長 池田悦哉

第89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、厚く御礼申し上げます。

さて、2023年6月26日開催の当社第89回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89期〔 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 〕事業報告の内容、連結計算書類の内容
並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第89期〔 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 〕計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、池田悦哉、福澤秀志、山下豊、菅谷とも子の4氏が再選され、新たに大上譲二、正井健太郎、堀谷宏志の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山本賢一、三井誠司、此村敦、川崎俊之の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上