

(証券コード 4093)
2025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 堀内 秀敏

第91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、2025年6月26日開催の当社第91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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第91期〔 自 2024年4月1日
至 2025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91期〔 自 2024年4月1日
至 2025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、堀内秀敏、大上譲二、佐古慶治、山下豊、正井健太郎、堀谷宏志の6氏が再選され、新たに河野真理子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に松村武氏が再任されました。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の金銭報酬の額は年額1億5千万円以内（うち社外取締役3千5百万円以内。）但し取締役の金銭報酬額には、従来どおり使用人分給与は含まないものとするに改定することといたしました。

以上