

2022年6月22日

株 主 各 位

大阪市中央区南船場一丁目15番14号
稲畑産業株式会社
代表取締役社長 稲畑 勝太郎

第161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、本日開催の当社第161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161期(2021年4月1日から2022年3月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
(2)第161期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の内容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。)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。)に稲畑勝太郎、赤尾豊弘、横田健一、杉山勝浩、大野颯司、佐藤 潔、萩原貴子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤 潔氏及び萩原貴子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4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濱島健爾、玉井哲史、佐成 実、藤澤友一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、4氏は監査等委員である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1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として村中 徹氏が選任されました。

なお、村中 徹氏は監査等委員である社外取締役の要件を満たしております。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 業務執行取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

追記

2022年6月22日現在の役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長執行役員	稲畑勝太郎
代表取締役専務執行役員	赤尾 豊弘
代表取締役専務執行役員	横田 健一
取締役常務執行役員	杉山 勝浩
取締役	大野 顕司
取締役	佐藤 潔
取締役	萩原 貴子
取締役 監査等委員	濱島 健爾
取締役 監査等委員	玉井 哲史
取締役 監査等委員	佐成 実
取締役 監査等委員	藤澤 友一
常務執行役員	中野 幸治
執行役員	花木 和宏
執行役員	河合 紳也
執行役員	高橋 豊
執行役員	田中 勝敏
執行役員	丸田 剛志
執行役員	農田 康一
監査等特命役員	久保井伸和

(注) 取締役 佐藤 潔氏、萩原貴子氏、濱島健爾氏、玉井哲史氏、佐成 実氏及び藤澤友一氏は社外取締役であります。

以上