

2024年6月21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163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163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163期（2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
(2)第163期（2023年4月1日から2024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 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、重森隆志、萩原貴子、長南 収、末川久幸の7氏が  
選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、萩原貴子、長南 収、末川久幸の3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久保井伸和、佐成  
実、藤澤友一、伊藤志保の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐成 実、藤澤友一、伊藤志保の3氏は監査等委員である社外取締役であります。

以 上

## 追記

2024年6月21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	重森 隆志
取締役	萩原 貴子
取締役	長南 収
取締役	末川 久幸
取締役 監査等委員	久保井 伸和
取締役 監査等委員	佐成 実
取締役 監査等委員	藤澤 友一
取締役 監査等委員	横田 乃里也
取締役 監査等委員	伊藤 志保
常務執行役員	中野 幸治
常務執行役員	高橋 豊
執行役員	河合 紳也
執行役員	田中 勝敏
執行役員	丸田 剛志
執行役員	農田 康一
執行役員	大倉 崇晴
執行役員	角田 正人
執行役員	古林 宏之

(注)取締役 萩原貴子氏、長南 収氏、末川久幸氏、佐成 実氏、藤澤友一氏、横田乃里也氏及び伊藤志保氏は社外取締役であります。

以上