

2025年6月17日

株 主 各 位

大阪府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164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164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164期(2024年4月1日から2025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164期(2024年4月1日から2025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、竹下憲昭、長南 収、末川久幸、池垣真里の7氏が
選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長南 収、末川久幸、池垣真里の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1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横田乃里也氏が選任
され、就任いたしました。

なお、横田乃里也氏は監査等委員である社外取締役であります。

以 上

追 記

2025年6月17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	竹 下 憲 昭
取締役	長 南 収
取締役	末 川 久 幸
取締役	池 垣 真 里
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
執行役員	福 井 一 智

(注)取締役 長南 収氏、末川久幸氏、池垣真里氏、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