

2020年6月23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

取締役社長 稲畑 勝太郎

第159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159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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第159期（2019年4月1日から2020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159期（2019年4月1日から2020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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に稲畑勝太郎、赤尾豊弘、横田健一、佐藤友彦、杉山勝浩、安江範臣、出口敏久、蟹澤俊行、佐藤 潔、濱島健爾の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、蟹澤俊行氏、佐藤 潔氏及び濱島健爾氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に久保井伸和、玉井哲史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、玉井哲史氏は社外監査役であります。

第4号議案 監査役補欠者1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役補欠者として村中 徹氏が選任されました。なお、村中 徹氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

追記

2020年6月23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	佐藤 友彦
取締役常務執行役員	杉山 勝浩
取締役常務執行役員	安江 範臣
取締役	出口 敏久
取締役	蟹澤 俊行
取締役	佐藤 潔
取締役	濱島 健爾
常勤監査役	望月 卓
常勤監査役	久保井 伸和
監査役	高橋 慶孝
監査役	柳原 克哉
監査役	玉井 哲史
執行役員	小田 吉哉
執行役員	幡本 裕之
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	中野 幸治

- (注) 1. 取締役 蟹澤俊行氏、佐藤 潔氏及び濱島健爾氏は社外取締役であります。
2. 監査役 高橋慶孝氏、柳原克哉氏及び玉井哲史氏は社外監査役であります。

以上