

2019年6月25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158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158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158期（2018年4月1日から2019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158期（2018年4月1日から2019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9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、蟹澤俊行、出口敏久、佐藤 潔の9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、出口敏久氏及び佐藤 潔氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役補欠者2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久保井伸和、村中 徹の両氏が選任されました。なお、久保井伸和氏は望月 卓氏の補欠として、村中 徹氏は社外監査役の高橋慶孝氏、森本親治氏及び柳原克哉氏の補欠として選任されております。また、村中 徹氏は社外監査役の要件を満たしております。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針の継続承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

追記

2019年6月25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	蟹澤 俊行
取締役	出口 敏久
取締役	佐藤 潔
常勤監査役	望月 卓
監査役	高橋 慶孝
監査役	森本 親治
監査役	柳原 克哉
執行役員	小田 吉哉
執行役員	大橋 基雄
執行役員	幡本 裕之
執行役員	花木 和宏
執行役員	久保井 伸和
執行役員	河合 紳也

(注) 1. 取締役 蟹澤俊行氏、出口敏久氏及び佐藤 潔氏は社外取締役であります。

2. 監査役 高橋慶孝氏、森本親治氏及び柳原克哉氏は社外監査役であります。

以 上