

2023年6月21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162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162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162期(2022年4月1日から2023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162期(2022年4月1日から2023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、重森隆志、萩原貴子、長南 収の7氏が
選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、萩原貴子氏及び長南 収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、同氏は監査等委員である社外取締役であります。

以 上

追記

2023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
取締役常務執行役員	杉山 勝浩
取締役	重森 隆志
取締役	萩原 貴子
取締役	長南 収
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
取締役 監査等委員	横田 乃里也
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
執行役員	大倉 崇晴
執行役員	角田 正人
監査等特命役員	久保井 伸和

(注)取締役 萩原貴子氏、長南 収氏、濱島健爾氏、玉井哲史氏、佐成 実氏、藤澤友一氏
及び横田乃里也氏は社外取締役であります。

以 上