

証券コード (2107)
令和5年6月22日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小網町18番20号

東洋精糖株式会社

取締役社長 大 浦 理

第99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あげます。
さて、本日開催の当社第99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
あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第99期(令和4年4月1日から令和5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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第99期(令和4年4月1日から令和5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5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、大浦理氏、遠藤和浩氏、鈴木陽氏、村野邦美氏、高祖敬典氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村野邦美氏及び高祖敬典氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、松浦一之氏が選任され、就任いたしました。

なお、松浦一之氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の社外監査役に青井昌彦氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役吉武孝夫及び松沢隆の両氏並びに退任監査役飯田純久氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することが承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催した取締役会において、次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役 大 浦 理
取締役社長

また、本定時株主総会終了後開催した監査役会において、次のとおり選定され就任いたしました。

常勤監査役 岡 崎 博 次

なお、岡崎博次氏は社外監査役であります。