

2024年6月25日

株 主 各 位

京都市北区小山下総町54番地の5
野崎印刷紙業株式会社
代表取締役社長 野崎 隆 男

第84期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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第84期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84期（2023年4月1日から2024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、上記の内容及び監査結果を報告いたしました。
 2. 第84期（2023年4月1日から2024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8名選任の件

本件は、原案どおり野崎隆男氏、夏苺崇氏、築瀬昌二氏、鈴木一水氏、渡邊賢一氏、木村規久男氏の6名が再選され、また中井呈氏、内藤孝憲氏の両名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木一水氏、渡邊賢一氏及び木村規久男氏は、社外取締役であります。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり松本光右氏、北條達人氏の両名が再選され、また仲本和宏氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松本光右氏及び北條達人氏は、社外監査役であります。

第3号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役 仲本和宏氏の補欠監査役として高岡亨氏が、社外監査役 松本光右氏及び北條達人氏の補欠監査役として川口哲生氏がそれぞれ選任されました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 野崎隆男

専務取締役 夏苺 崇

常務取締役 築瀬昌二

また、本総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役 仲本和宏

~~~~~