

平成30年 1月26日

株 主 各 位

山口県下関市細江町二丁目 2 番 1 号
株式会社 原 弘 産
代表取締役社長 岡本 貴文

第32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、本日開催いたしました当社第32回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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32期(平成29年3月1日から平成29年10月31日まで)事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、そ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。)3名選任の件
本件は、原案どおり岡本貴文、板井均、津野浩志の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり福田享、星山敏秀、浦隆行の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上