

令和7年2月26日

株 主 各 位

石川県金沢市野町5丁目18番18号

津田駒工業株式会社

代表取締役会長 高 納 伸 宏
兼社長

第114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114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114期（令和5年12月1日から令和6年11月30日まで）事業報告、連結計算書類なら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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第114期（令和5年12月1日から令和6年11月30日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり高納伸宏、北野浩司、寺田武志、大河哲史、松原和弘、河村 肇、下川広佳の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおりかなで監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

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員取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 高 納 伸 宏
代 表 取 締 役 常 務 北 野 浩 司