

証券コード 8920

2024年6月19日

株 主 各 位

愛知県安城市三河安城町1丁目16番地5

株 式 会 社 東 祥

代表取締役社長 沓 名 裕 一 郎

第46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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第46期定時株主総会におきまして、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

- 第46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
- 第46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5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に沓名俊裕、沓名裕一郎、谷澤亜希、神谷明文及び菊池修の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上