

証券コード 2926
2023年12月20日

株 主 各 位

埼玉県春日部市赤沼870番地1
株 式 会 社 篠 崎 屋
取締役社長 関 根 雅 之

第37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37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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第37期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役4名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に関根雅之、樽見茂、矢立実、永田淳一の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、永田淳一氏は社外取締役であります。

第2号議案 補欠取締役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、補欠取締役に吉崎元昭氏が選任されました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に為我井道隆氏が再選及び津上正雄氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、為我井道隆、津上正雄の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、補欠監査役に小河原健氏が選任されました。

以 上