

2024年3月28日

株主各位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

カンロ株式会社

代表取締役社長 村田 哲也

第74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74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74期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
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7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に村田哲也氏、阿部一博氏、石川和弘氏、吉田孝信氏、堀江裕美氏、伊藤善計氏、太田智久氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に山本寿男氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上