

2024年6月14日

株主各位

愛知県大府市共和町一丁目1番地の1

愛三工業株式会社

取締役社長 野村 得之

第122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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第122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122期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、
連結計算書類および計算書類報告の件

2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記2件について、その内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に野村得之、中根徹、加藤茂和、草野正樹、大井祐一、柘植里恵、入部百合絵の7氏が再選され、新たに山中章弘、此原弘和の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大井祐一、柘植里恵、入部百合絵の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案どおり監査役に植木洋次郎、古田祐二、平野善得、加藤貴己の4氏が再選され、新たに矢崎信也が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平野善得、加藤貴己、矢崎信也の3氏は社外監査役であります。

以 上

本總會終了後に開催された取締役会において代表取締役および役付取締役を選定し、監査役会において常勤監査役を選定いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

記

*は代表取締役

*取締役社長(社長執行役員)	野村 得之	執行役員	佐藤 健二
*取締役副社長(副社長執行役員)	中根 徹	執行役員	伊藤 嘉樹
取締役副社長(副社長執行役員)	加藤 茂和	執行役員	福岡 和博
取締役副社長(副社長執行役員)	山中 章弘	執行役員	山家 吉智
取締役(執行役員)	草野 正樹	執行役員	山田 喜信
取締役(執行役員)	此原 弘和	執行役員	山本 尚之
社外取締役	大井 祐一	執行役員	甲斐 智徳
社外取締役	柘植 里恵		
社外取締役	入部 百合絵		
常勤監査役	植木 洋次郎		
常勤監査役	古田 祐二		
監査役	平野 善得		
監査役	加藤 貴己		
監査役	矢崎 信也		

以上