

2023 年 6 月 13 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 121 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 121 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 121 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 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 8 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、宮越博規、草野正樹、大井祐一、柘植里恵、入部百合絵の 8 氏が再選され、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 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に加藤貴己氏が選任され、就任いたしました。

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	森本 章
取締役(執行役員)	加藤 茂和	執行役員	中野 勇夫
取締役(執行役員)	宮越 博規	執行役員	小澤 謙二
取締役(執行役員)	草野 正樹	執行役員	此原 弘和
社外取締役	大井 祐一	執行役員	伊藤 嘉樹
社外取締役	柘植 里恵	執行役員	福岡 和博
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	山形 光正		
監査役	加藤 貴己		

以上