

2026年6月16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 加藤 貴己

第124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124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124期（2025年4月1日から2026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10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に中根徹、上原隆史、高山直士、船引英子の4氏が再選され、新たに加藤貴己、伊藤嘉樹、福岡和博、日比野寛、丸山平二、浅井明紀子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高山直士、船引英子、丸山平二、浅井明紀子の4氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に加藤茂和、山口久喜、江山純の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、江山純氏は社外監査役であります。

以 上

本総会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 (社長経営役員)	加藤 貴己	副社長経営役員	山中 章弘
* 取締役副社長 (副社長経営役員)	中根 徹	経営役員	山本 尚之
取締役 (経営役員)	伊藤 嘉樹	経営役員	佐藤 健二
取締役 (経営役員)	福岡 和博	経営役員	此原 弘和
取締役 (経営役員)	日比野 寛	経営役員	三浦 聡
取締役	上原 隆史		
社外取締役	高山 直士		
社外取締役	船引 英子		
社外取締役	丸山 平二		
社外取締役	浅井明紀子		
常勤監査役	加藤 茂和		
常勤監査役	山口 久喜		
監査役	矢崎 信也		
監査役	西松 真人		
監査役	江山 純		

以上