

証券コード7481
2023年6月27日

株主各位

大阪市北区豊崎六丁目11番27号
尾家産業株式会社
代表取締役社長執行役員 尾家健太郎

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり
代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役 尾家啓二
代表取締役 尾家健太郎

第63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お礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第63期定時株主総会におきまして、
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63期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、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7名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に尾家啓二、
尾家健太郎、坂口泰也、野々村透、田辺彰子、
壽英司、岩辺裕昭の7氏が再任され、就任いたし
ました。
- 第2号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役に森下豊氏が
選任されました。
- 第3号議案** 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり監査役の報酬額を年額
30百万円以内とすることに、承認可決されました。
以 上

期末配当金関係書類の送付について

期末配当金に係る書類は、6月7日付にてお届出ご住所あてに
お送りしておりますので、ご留意のほどお願い申し上げます。