

証券コード7481

2024年6月26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

第64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64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64期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに
会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、定款変更の内容は次のとおりであります。

(1)当社の事業活動の現状に即し、貨物利用運送
事業を、事業目的に追加しました。

(2)上記の変更に伴い、号数の整備等の所要の変更
を行いました。

第2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3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に谷村正之、荻田倫也、橋本薫の3氏が再任され、就任いたしました。

第4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5号議案 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり当社の取締役(非常勤社外取締役を除く)及び監査役(非常勤社外監査役を除く)に対して現在の報酬枠とは別枠にて新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することに、承認可決されました。

以 上

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

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日付にてお届け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。