

証券コード 7298
2020年6月23日

株 主 各 位

埼玉県狭山市柏原393番地
八千代工業株式会社
代表取締役社長 加藤 憲 嗣

第 67 回 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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67期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告、計算書類、連結計算書類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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第 1 号 議 案** 取締役 5 名 選 任 の 件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に加藤憲嗣、松原美樹の2氏が
再選し、新たに三島清憲、藤井康裕、飯田藤雄の3氏が選任され、それぞれ就
任いたしました。
なお、藤井康裕氏、飯田藤雄氏は、社外取締役であります。
- 第 2 号 議 案** 監査役 2 名 選 任 の 件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に富永和也氏が再選し、新たに
松本卓也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、富永和也氏、松本卓也氏は、社外監査役であります。
- 第 3 号 議 案** 取締役等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、取締役の構成は下記のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	加 藤 憲 嗣	(新任)
常 務 取 締 役	三 島 清 憲	(新任)
取 締 役	松 原 美 樹	
取 締 役	藤 井 康 裕 ^{*1}	(新任)
取 締 役	飯 田 藤 雄 ^{*1}	(新任)

*1. 2氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役です。

本定時株主総会終了後に開催された監査役会の決議により、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、監査役の構成は下記のとおりとなりました。

監 査 役 (常 勤)	根 岸 昭 雄	
監 査 役	富 永 和 也 ^{*2}	
監 査 役	村 松 昌 信 ^{*2}	
監 査 役	松 本 卓 也 ^{*2}	(新任)

*2. 3氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役です。

当社は執行役員制度を導入しており、本定時株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、常務執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。この結果、会社との関係が委任関係である常務執行役員の構成は、下記のとおりとなりました。

常 務 執 行 役 員	木 原 浩 之	
常 務 執 行 役 員	長 谷 川 吉 保	
常 務 執 行 役 員	堀 田 貢 市	
常 務 執 行 役 員	和 田 尚 宏	(新任)
常 務 執 行 役 員	太 田 貞 幸	(新任)
常 務 執 行 役 員	橋 本 行 弘	(新任)

以 上

