

令和元年6月26日

株主各位

大阪府中央区久太郎町4丁目1番3号

カネヨウ株式会社

代表取締役社長 西野幸信

第87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87回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、お知らせ申し上げます。

敬具

記

報告事項 第87期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）事業報告の内容、計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容、計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に西野幸信、川辺保司、保坂和孝、宮部佳也の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮部佳也氏は社外取締役であります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に山根睦弘氏が選任されました。

なお、山根睦弘氏は補欠の社外監査役であります。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役ならびに役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	西 野 幸 信
常務取締役	川 辺 保 司