

2022年6月28日

株主各位

東京都品川区東品川四丁目12番6号
品川シーサイドチャンネルタワー

協栄産業株式会社

取締役社長 平澤潤

第88回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご厚情をたまわり、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第88回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

今後とも皆様のご支援、ご鞭撻をお願い申しあげます。

なお、期末配当金関係書類につきましては、2022年6月13日に封書にてご送付申しあげております。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第88期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結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
 2. 第88期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記各事項の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、平澤潤、萩谷昌弘、村本篤、鐘江俊介、齋藤淳の5氏が選任され重任、新たに鈴木知幸氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、寺澤克己氏が選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、田嶋修氏が選任されました。

以上