

2023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
品川シーサイドキャナルタワー
協栄産業株式会社
取締役社長 平澤 潤

第89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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第89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、ご通知申し上げます。

今後とも皆様のご支援、ご鞭撻をお願い申し上げます。

なお、期末配当金関係書類につきましては、2023年6月13日に封書にてご送付申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第89期（2022年4月1日から2023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
 - 第89期（2022年4月1日から2023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 取締役5名選任の件

本件は、平澤潤、村本篤、鐘江俊介、齋藤淳、鈴木知幸の5氏が選任され重任
いたしました。

なお、取締役候補者の萩谷昌弘氏が、2023年6月22日付で辞任されたことに
伴い、議案の一部を撤回したため、同氏を除く取締役5名が選任されてお
ります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、森岡伸介氏が選任され就任いたしました。

第3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。

第4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、原案どおり承認可決されました。

なお、7月中旬に当決議通知をハガキにて発送予定でございます。

以 上