

2025年6月25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91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91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、2025年6月10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91期（2024年4月1日から2025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91期（2024年4月1日から2025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6名選任の件

本件は、平澤潤、村本篤、降矢洋三、木村力、鈴木知幸、杉田陽子の6氏が選任され重任いたしました。

第2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