

平成30年6月26日

株主各位

大阪市中央区備後町二丁目4番9号
東邦金属株式会社
代表取締役社長 小樋 誠二

第68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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第68回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第68期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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8名選任の件
本件は、原案どおり三喜田 浩、藤原一信、法福英志、森本幾雄、小樋誠二、岩隈和夫、渡部 聡、鈴木一史の各氏が取締役に再任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり山下泰之氏が監査役に再任され、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、原案どおり木村敏文氏が補欠監査役に選任されました。

以 上