

2023年3月30日

株 主 各 位

大阪府箕面市船場西1丁目8番3号
日本パワーファスニング株式会社
代表取締役社長 安田正利

第60期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60期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。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第60期（2022年1月1日から2022年12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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第60期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件については、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件については、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

本件については、原案どおり以下の6氏が取締役（監査等委員であるものを除く。）に選任され、それぞれ就任いたしました。

土肥 雄治（再任） 安田 正利（再任）

古川 徳厚（再任） 福島 寿和（再任）

土屋 自適（再任） 藤井 宏二（新任）

第3号議案 会計監査人選任の件

本件については、原案どおり以下の監査法人が会計監査人に選任され、就任いたしました。

虎ノ門有限責任監査法人

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|---------|-------|
| 代表取締役会長 | 土肥 雄治 |
| 代表取締役社長 | 安田 正利 |

以 上