

2022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59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59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59期（2021年1月1日から2021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59期（2021年1月1日から2021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** 定款一部変更の件
本件については、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件
本件については、原案どおり以下の5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（新任） | |
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件については、原案どおり以下の3氏が監査等委員である取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- | | |
|-----------|-----------|
| 馬場 朋次（新任） | 加藤 弘之（再任） |
| 横山 美帆（新任） | |

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

また、本総会終了後開催の監査等委員会において、馬場朋次氏が常勤の監査等委員に選定され、就任いたしました。

以 上