

証券コード 9941

2021年12月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小伝馬町12番9号

(本社事務所
東京都新宿区市谷砂土原町三丁目
5番地 (偕成ビル))

太洋物産株式会社

代表取締役社長 柏原 滋

第81回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第81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。

敬 具

記

報告事項 第81期(2020年10月1日から2021年9月30日まで)事業報告、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

<会社提案(第1号議案から第5号議案まで)>

第1号議案 取締役3名選任の件
本件は、否決されました。

第2号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に上楽裕三氏、近藤哲也氏の2氏が選任され、同日就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件
本件は可決されました。

第4号議案 資本金・資本準備金・利益準備金の額の減少及び剰余金の処分並びに圧縮積立金・別途積立金の取り崩しの件

本件は可決されました。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は否決されました。

<株主提案（第6号議案）>

第6号議案 取締役6名選任の件

本件は否決されました。

以 上