

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