

証券コード 9941

2022年3月1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 松島 伸介

## 臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 決 議 事 項

#### <会社提案>

第 1 号 議 案 取締役4名選任の件

本件は、否決されました。

#### <株主提案>

第 2 号 議 案 取締役5名選任の件

本件は、株主提案のとおり承認可決され、松島伸介、横山友之、大下良仁、姜偉(長崎旭倫)及び柏原滋の5名が取締役に選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、松島伸介が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。