

証券コード 9941

2025年12月24日

株 主 各 位

東京都新宿区市谷砂土原町三丁目5番地

太洋物産株式会社

代表取締役社長 松島 伸介

第85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85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85期（2024年10月1日から2025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

第 1 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案どおりに松島伸介及び姜偉（長崎旭倫）の両氏が選任され、同日就任いたしました。

第 2 号 議 案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおりに小井土直樹氏が選任されました。

以 上