

株主各位

石川県小松市工業団地一丁目57番地

株式会社共和工業所

代表取締役社長 山口真輝

第66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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第66期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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66期（2024年5月1日から2025年4月30日まで） 事業報告、連結計算書類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
 - 第66期（2024年5月1日から2025年4月30日まで） 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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、山口真輝、東川保則の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、小泉茂男、小栗巖、竹内広幸の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり、退任取締役山口徹氏に對し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会の決議に一任することに承認可決されました。

以上