

証券コード 5971

2026年7月23日

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67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67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

1. 第67期（2025年5月1日から2026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
  2. 第67期（2025年5月1日から2026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

議

案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、北山真司の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

当社の取締役の体制（2026年7月23日現在）は、次のとおりであります。

|         |         |            |         |
|---------|---------|------------|---------|
| 代表取締役社長 | 山 口 真 輝 | 取締役常勤監査等委員 | 小 泉 茂 男 |
| 取 締 役   | 東 川 保 則 | 取締役監査等委員   | 小 栗 厳   |
| 取 締 役   | 北 山 真 司 | 取締役監査等委員   | 竹 内 広 幸 |

（注）取締役 小栗 厳及び竹内 広幸の両氏は社外取締役であります。