

証券コード 9818

2024年6月27日

株主各位

大阪市住之江区緑木一丁目4番39号

大丸エナウィン株式会社

代表取締役社長執行役員 古野 晃

第74回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74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74期(2023年4月1日から2024年3月31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74期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. 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。）6名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に古野 晃、居内清和、青木重人、宮前雅彦、塚本晃久、越中紳浩の各氏が選任され、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、原案どおり監査等委員である取締役に小川 貢、松井大輔、松本裕美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に末永京子氏が選任されました。

以上

役員体制のお知らせ

本総会終了後開催した取締役会及び監査等委員会の決議により、役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役	社長執行役員	古野 晃
取締役	常務執行役員	居内 清和
取締役	常務執行役員	青木 重人
取締役	常務執行役員	宮前 雅彦
取締役	上席執行役員	塚本 晃久
取締役	上席執行役員	越中 紳浩
取締役	常勤監査等委員	小川 貢
取締役	監査等委員	松井 大輔
取締役	監査等委員	松本 裕美

(注) 取締役監査等委員の松井大輔及び松本裕美の両氏は、社外取締役監査等委員であります。