

2023年6月29日

株主各位

大阪市住之江区緑木一丁目4番39号

 **大丸エナウエイ** 株式会社

代表取締役社長執行役員 古野 晃

第73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73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**
1. 第73期(2022年4月1日から2023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
 2. 第73期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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、大道 薫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に小川 貢氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び退任監査等委員である取締役に
対し役員退職慰労金贈呈並びに役員退職慰
労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外
取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式
の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり会計監査人に海南監査
法人が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、下記のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査等委員会において、小川 貢氏が常勤の監査等委員に選定され就任いたしました。

2023年6月29日現在の役員の新体制は、次のとおりであります。

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	大道 薫
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。

以 上