

証券コード (2107)
令和3年6月24日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小網町18番20号

東洋精糖株式会社

取締役社長 大 浦 理

第97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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第97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あげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第97期(令和2年4月1日から令和3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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第97期(令和2年4月1日から令和3年3月31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9名選任の件

本件は、原案どおり大浦理、遠藤和浩、芝尾晃、吉武孝夫、加藤弘人、木村洋介、秋山利裕、村野邦美、竹島智春の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、秋山利裕、村野邦美及び竹島智春の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり江川義一氏が選任され、就任いたしました。

なお、江川義一氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催した取締役会において、次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役	大 浦	理
取締役社長		
常務取締役	遠 藤	和 浩
常務取締役	芝 尾	晃

また、本定時株主総会終了後開催した監査役会において、次のとおり選定され就任いたしました。

常勤監査役	飯 田	純 久
常勤監査役	岡 崎	博 次

なお、岡崎博次氏は社外監査役であります。