

(証券コード 9763)

2022年6月23日

株 主 各 位

東京都港区芝公園2丁目4番1号

丸紅建材ワ-ズ株式会社

代表取締役社長 井ノ上 雅弘

第54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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54回定時株主総会において、下記の通り報告なら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54期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告の内容、
連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算
書類監査結果報告の件

2. 第54期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容
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 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。

なお、本件は、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更
を行うものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件

本件は、原案どおり井ノ上雅弘、清水 茂、大谷俊秀、中嶋義雄、日下部浩
司、新井祐宏、中西孝平の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中西孝平氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり猪田 忠、樋口 達の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、樋口 達氏は社外取締役であります。

第4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、原案どおり棚橋栄蔵氏が選任されました。

なお、棚橋栄蔵氏は補欠の社外取締役であります。

以 上