

2021年10月27日

株 主 各 位

名古屋市昭和区山手通三丁目13番地の1

株式会社 **浜木綿**

代表取締役社長 林 永 芳

第54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54期定時株主総会において、下記のとお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 第54期（2020年8月1日から2021年7月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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（監査等委員である取締役を除く。）7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。）に林永芳、嶋津義隆、生田彰則、山本美穂、三浦祐明、大島敏幸、桑添久子の各氏が選任され、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4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細川英一、大山元靖、細田和美、野口葉子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 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4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案通り会計監査人に監査法人東海会計社が選任され、就任いたしました。

以 上