

株 主 各 位

富 山 県 高 岡 市 早 川 70 番 地
三 協 立 山 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 山 下 清 胤

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御礼申し上げます。

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 第73期（平成29年6月1日から平成30年5月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容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
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）9名選任の件
本件は、原案どおり山下清胤、中野敬司、岡本誠、庄司美次、山田浩司、平能正三、黒崎聡、池田一仁の8氏が再選され、武島直子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

< お 知 ら せ >

代表取締役及び役付取締役の選定について

本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長	山 下 清 胤
代 表 取 締 役 専 務	中 野 敬 司
常 務 取 締 役	岡 本 誠
常 務 取 締 役	庄 司 美 次
常 務 取 締 役	山 田 浩 司

以 上