

(証券コード6470)

2024年6月20日

株主各位

愛知県豊田市緑ヶ丘3丁目65番地

大豊工業株式会社

代表取締役社長 新美俊生

第118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118回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
1. 第118期（2023年4月1日から2024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
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第118期（2023年4月1日から2024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 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に新美俊生、栗津滋喜、加納知広、佐藤邦夫、岩井善郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に延川洋二氏が選任されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役、役付取締役が選定され、また執行役員が選任され、監査役会におきまして、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

記

代表取締役社長	新 美 俊 生	常 勤 監 査 役	船 越 七 洋
代表取締役副社長	栗 津 滋 喜	社 外 監 査 役	加 藤 貴 己
代 表 取 締 役	加 納 知 広	社 外 監 査 役	榎 本 幸 子
社 外 取 締 役	佐 藤 邦 夫		
社 外 取 締 役	岩 井 善 郎		

〔執行役員〕

社 長 執 行 役 員	新 美 俊 生	執 行 役 員	北 川 洋 一 郎
副 社 長 執 行 役 員	栗 津 滋 喜	執 行 役 員	柴 田 浩
執 行 役 員	加 納 知 広	執 行 役 員	横 井 明 彦
執 行 役 員	出 崎 亨	執 行 役 員	成 田 洋
執 行 役 員	小 原 淳 実	執 行 役 員	草 深 浩 伸
執 行 役 員	岸 吉 信		
執 行 役 員	延 川 洋 二		
執 行 役 員	竹 村 康 行		

以 上