

証券コード 5216

2024年3月28日

株 主 各 位

宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1

株 式 会 社 倉 元 製 作 所

代表取締役社長 渡 邊 敏 行

第49回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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49回定時株主総会におきまして、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49期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告及び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。

第2号議案 取締役4名選任の件
本件は原案どおり、取締役として渡邊敏行、小峰衛、星彰治及び本郷邦夫4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は原案どおり、監査役として北井徹氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会におきまして、取締役社長（代表取締役）に渡邊敏行氏が選定され、就任いたしました。

※年次報告書につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.kuramoto.co.jp/>）に掲載させていただきます。

以 上