

2022年 6 月 17 日

株 主 各 位

石川県白山市福留町200番地
株式会社 **石川製作所**
代表取締役社長 小長谷 育教

第121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わり厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第121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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第121期（2021年 4 月 1 日から2022年 3 月31日まで）
事業報告の内容及び連結計算書類の内容及びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第121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、上記各事項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10名選任の件

本件は、原案どおり小長谷育教、坂本滋、福本出、辻清志、橋場良春、中上隆臣、前田盛明、竹森二郎、村上克宏の 9 氏が再選され、新たに野口俊和氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、前田盛明、竹森二郎、村上克宏の 3 氏は社外取締役であります。

以 上

代表取締役及び役付取締役について

本総会終了後開催の取締役会において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	小長谷 育 教
専務取締役	坂 本 滋
常務取締役	福 本 出

なお、本総会終了後開催の監査役会において常勤監査役に岡基淳氏が選定され、就任いたしました。

以 上