

2024年6月21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123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123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

- 第123期（2023年4月1日から2024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
- 第123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、上記各事項の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり小長谷育教、福本出、野口俊和、辻清志、橋場良春、前田盛明、竹森二郎、村上克宏の8氏が再選され、新たに水野孝氏が選任され、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。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり松本哲哉、荒井智弘の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は社外監査役であります。

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	野 口 俊 和
常務取締役	福 本 出
常務取締役	橋 場 良 春

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一氏が選定され、就任いたしました。

以 上