

平成30年6月22日

株 主 各 位

大阪市北区中之島3丁目2番4号

堺 商 事 株 式 会 社

取締役社長 赤 水 宏 次

第92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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第92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 1. 第92期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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。

2. 会計監査人及び監査役会の第92期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

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に赤水宏次、片岡茂夫、在津昭宏、川原 章、山田賢治、上田憲、佐野俊明、岡本竜也の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上田 憲氏は社外取締役であります。

第2号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として当期末時点の取締役のうち6名（うち社外取締役1名）に対し、総額1,040万円（うち社外取締役40万円）を支給することに承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役の選定が行われ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	赤 水 宏 次
専 務 取 締 役	片 岡 茂 夫 (新任)
常 務 取 締 役	在 津 昭 宏 (新任)

また、本定時株主総会終了後開催された監査役会の決議により、辻 幸裕氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以 上