

令和元年 6 月 27 日

株 主 各 位

富山市桜町一丁目 1 番 36 号
立山黒部貫光株式会社
取締役社長 見 角 要

第55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、厚く御礼申しあげます。
さて、6月27日開催の第55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あげます。
敬 具

記

[報告事項]

1. 第55期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第55期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）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
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

[決議事項]

第1号議案 取締役16名選任の件

本件は原案どおり、見角 要、中川 修、高江 均、中村直幸、石井隆一、永原 功、庵 栄伸、辻川 徹、森 雅志、牛越 徹、石野一美の11氏が再任され、新たに岡田達志、貞松孝洋、秋元一秀、大谷真一、川高健裕の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり、川嶋芳明、舟橋貴之、中田邦彦の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 参議3名承認の件

本件は原案どおり、上田英俊、稗苗清吉、岡崎信也の3氏の選任について承認可決されました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、就任いたしました。

代表取締役社長	見 角	要
専 務 取 締 役	中 川	修
常 務 取 締 役	高 江	均
常 務 取 締 役	中 村	直 幸

また、株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役に川嶋芳明氏が選任され、就任いたしました。