

2021年6月25日

株 主 各 位

大阪府摂津市千里丘7丁目11番61号

芦森工業株式会社

取締役社長 鷲 根 成 行

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り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第121回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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121期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第121期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、原案どおり鷲根成行、榎本太司、百々 俊、元木晴茂、鳥山秀一、関岡英明、清水春生、重松 崇、岡田 靖の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり森澤武雄氏が選任されました。

第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおりひびき監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役として、取締役社長に鷲根成行氏が選定され、就任いたしました。

以 上