

2021年6月29日

株 主 各 位

横浜市港北区榎町三丁目7番60号

株式会社 ヨロズ

取締役社長 平 中 勉

第76回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また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76回定時株主総会において、下記のとおり報告し、また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76期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告及び連結計算書類の内容並びに監査人及び監査等委員会の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。
 2. 第76期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
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。

決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に志藤 昭彦氏、志藤 健氏、平中 勉氏、佐草 彰氏、大下 政司氏、森谷 弘史氏の各氏が選任されました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に三浦 聡氏、辻 千晶氏、小川 千恵子氏の各氏が選任されました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に齋藤 一彦氏が選任されました。
- 第4号議案** 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

代表取締役・執行役員の選定・選任について

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役は次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長	志藤昭彦
代表取締役社長	平中勉

また、同取締役会において、執行役員は次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

会長執行役員	志藤昭彦
副会長執行役員	志藤健
社長執行役員	平中勉
副社長執行役員	佐草彰
専務執行役員	林宏徳
専務執行役員	平野紀夫
専務執行役員	平田哉生
常務執行役員	西原國博
常務執行役員	春田力
常務執行役員	山田雅史
常務執行役員	久米宏
常務執行役員	森田司
常務執行役員	平船康彦