

2022年6月29日

株主各位

大阪市北区中之島三丁目3番3号

株式会社 椿本チエイン

代表取締役社長 木村 隆利

第113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あげます。

さて、本日開催いたしました第113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112期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、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
 2. 第112期（2021年4月1日から2022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 剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき金70円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は原案のとおり、古世憲二、木村隆利、阿部修司、安藤圭一、北山久恵の5氏が再選され、新たに宮地正樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、阿部修司氏、安藤圭一氏および北山久恵氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、林 晃史氏が選任されました。

以 上

役員人事について

2022年6月29日における当社の役員構成は、次のとおりであります。

取締役および監査役

代表取締役会長 兼最高経営責任者（CEO）	古世憲二
代表取締役社長 兼最高執行責任者（COO）	木村隆利
取締役	宮地正樹
取締役	阿部修司
取締役	安藤圭一
取締役	北山久恵
常勤監査役	田中浩司
常勤監査役	川崎加寸也
監査役	碩省三
監査役	内藤秀文

- (注) 1. 取締役のうち阿部修司氏、安藤圭一氏および北山久恵氏は社外取締役であります。
2. 監査役のうち碩省三氏および内藤秀文氏は社外監査役であります。

執行役員

常務執行役員	永井康詞
常務執行役員	中村一智
上席執行役員	Kevin Richard Powers
上席執行役員	揚田利浩
上席執行役員	石田裕美
上席執行役員	井上幸三
上席執行役員	岡本雅文
上席執行役員	佐藤功
上席執行役員	西井久雄
執行役員	堺和伸光
執行役員	熊倉淳
執行役員	丹山太
執行役員	明坂泰宏
執行役員	川上修
執行役員	前田隆雄
執行役員	藤村昌由
執行役員	中久保克也

以上

期末配当金のお支払いについて

期末配当金について口座振込をご指定の方には、ご指示どおりの銀行口座等にお支払いの手続きをいたしましたので、ご確認ください。

また、口座振込をご指定でない方には「期末配当金領収証」を同封いたしておりますので、記載事項をご確認のうえ、お受け取りくださいますようお願い申し上げます。

以上