

2024年 6 月 27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115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115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114期（2023年4月1日から2024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114期（2023年4月1日から2024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100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、宮地正樹、安藤圭一、北山久恵、谷所 敬の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、安藤圭一氏、北山久恵氏および谷所敬氏は社外取締役であります。

### 第4号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり、川崎加寸也氏が再選され、新たに川崎清隆氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川崎清隆氏は社外監査役であります。

### 第5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

2024年6月27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	安藤圭一
取締役	北山久恵
取締役	谷所敬
常勤監査役	田中浩司
常勤監査役	川崎加寸也
監査役	内藤秀文
監査役	川崎清隆

- (注) 1. 取締役のうち安藤圭一氏、北山久恵氏および谷所敬氏は社外取締役であります。
2. 監査役のうち内藤秀文氏および川崎清隆氏は社外監査役であります。

## 執行役員

専務執行役員	永井康詞
常務執行役員	中村一智
常務執行役員	西井久雄
常務執行役員	岡本雅文
常務執行役員	佐藤功
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	堺和伸光
上席執行役員	丹山太
上席執行役員	川上修
上席執行役員	明坂泰宏
上席執行役員	前田隆雄
執行役員	熊倉淳
執行役員	藤村昌由
執行役員	中久保克也
執行役員	佐伯充史
執行役員	吉村信彦

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