

株主各位

京都市南区吉祥院宮の東町2番地
株式会社堀場製作所
取締役社長 足立正之

第82回定時株主総会報告及び決議ご通知

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82回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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82期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第82期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に堀場厚、齊藤壽一、足立正之、大川昌男、長野隆史、杉田正博、東伏見慈晃、竹内佐和子の8氏が再選され、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、監査役に新たに中峯敦、山田啓二、田邊智子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、社外監査役山田啓二、田邊智子の補欠の社外監査役として新たに吉田和正が、また監査役中峯敦の補欠監査役として新たに米田有利が選任されました。

以 上