

2023年3月27日

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85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、2023年3月25日開催の当社第85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85期（2022年1月1日から2022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85期（2022年1月1日から2022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9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、Jai・Hakhu、外山晴之、松田文彦の7氏が再選され、新たに小石秀之、田邊智子が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役として新たに河本紗代子が選任され、就任いたしました。

なお、同氏の任期は、辞任した監査役 田邊智子の任期が満了時点（2024年3月開催予定の定時株主総会終結の時）までです。

以上