

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86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、2024年3月23日開催の当社第86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86期（2023年1月1日から2023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86期（2023年1月1日から2023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、Jai・Hakhu、小石秀之、外山晴之、松田文彦、田邊智子の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、監査役に山田啓二、河本紗代子の2氏が再選され、また新たに本川仁が選任され、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、河本紗代子の補欠の社外監査役として吉田和正が選任され、また、監査役本川仁の補欠監査役として多鹿淳一が選任されました。

以上