

2022年6月16日

株 主 各 位

大阪市中央区淡路町一丁目7番3号

蝶理株式会社

代表取締役社長 先 瀆 一 夫

第75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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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75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並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第75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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

本件は、先瀆一夫、埜和博、大矢光雄の各氏が再選され、新たに迫田竜之、野田弘子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、澤野正明氏が再選され、新たに藪茂正、鈴木博正の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、補欠の監査等委員である取締役として永塚良知氏が選任されました。

以 上

(ご参考)

2022年6月16日現在の当社役員の新陣容は、次のとおりです。

【取締役】

代表取締役社長	先瀨一夫
取締役	迫田竜之
取締役	埜和博
取締役	大矢光雄
*取締役	野田弘子
取締役 常勤監査等委員	藪茂正
*取締役 監査等委員	澤野正明
*取締役 監査等委員	鈴木博正

(注) *は、社外取締役です。

【執行役員】

**社長 執行役員	先瀨一夫
常務執行役員	吉田裕志
常務執行役員	寺谷義宏
**常務執行役員	迫田竜之
上席執行役員	中山佐登子
**執行役員	埜和博
執行役員	中村将雄
執行役員	芦田尚彦
執行役員	白神聡

(注) **は、取締役を兼務しています。

以 上