

2021年6月17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 濱 一 夫

## 第74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74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74期（2020年4月1日から2021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74期（2020年4月1日から2021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

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、先濱一夫、藪茂正、埜和博、大矢光雄の各氏が再選され、新たに鈴木博正氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2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新谷謙一氏が選任されました。

以 上

(ご参考)

2021年6月17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	藪 茂正
取締役	埜 和博
取締役	大矢 光雄
*取締役	鈴木 博正
取締役 常勤監査等委員	降矢 純
*取締役 監査等委員	澤野 正明
*取締役 監査等委員	森川 典子

(注) \*は、社外取締役です。

**【執行役員】**

**社長 執行役員	先瀨 一夫
**専務 執行役員	藪 茂正
常務 執行役員	吉田 裕志
常務 執行役員	寺谷 義宏
上席 執行役員	中山 佐登子
上席 執行役員	迫田 竜之
**執行役員	埜 和博
執行役員	中村 将雄
執行役員	芦田 尚彦

(注) \*\*は、取締役を兼務しています。

以 上