

株 主 各 位

静岡県浜松市南区高塚町4888番地

エンシュウ株式会社

代表取締役社長 鈴木 敦 士

第155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155回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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155期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第155期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件

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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金につきましては、1株につき13円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く)に勝倉宏和氏、鈴木敦士氏、墨岡良一氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に石塚伸氏が選任されました。

以上

《裏面へ続く》

取締役体制

(2023年6月29日現在)

代表取締役会長	勝倉宏和
代表取締役社長	鈴木敦士
社外取締役	墨岡良一
取締役 (常勤監査等委員)	中山喜則
社外取締役 (監査等委員)	森和彦
社外取締役 (監査等委員)	村松奈緒美

執行役員体制

(2023年6月29日現在)

会長執行役員 (CEO)	勝倉宏和
社長執行役員 (COO)	鈴木敦士
常務執行役員 (技術・製造本部長)	田代繁甲
常務執行役員 (営業本部長)	加藤猛
上席執行役員 (技術・製造本部 副本部長)	板垣成信
上席執行役員 (技術・製造本部 副本部長) (CTO)	山田博之
執行役員 (事業管理グループ長)	栗田和典
執行役員 (経営管理グループ長) (CFO)	大野裕哉