

株 主 各 位

名古屋市中区伊勢山二丁目11番28号

三ツ子産業株式会社

代表取締役社長 橘 和 博

第50期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御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第50期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あげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第50期（2025年 6 月 1 日から2026年 5 月31日まで）
事業報告、連結計算書類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
 2. 第50期（2025年 6 月 1 日から2026年 5 月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記 1. 及び 2. の内容について報告いたしました。

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、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。）に橘和博氏、沖久和氏、田村学氏、野村慎一氏、及び山口圭司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案

監査等委員である取締役 4 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に大島卓也氏、中浜明光氏、松岡正明氏及び澁谷歩氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中浜明光氏、松岡正明氏及び澁谷歩氏は社外取締役であります。

以 上