

2021年3月30日

株 主 各 位

宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1

株式会社倉元製作所

代表取締役社長 時 慧

第46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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46回定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

記

報告事項 第46期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）事業報告及び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 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。

第2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3号議案 取締役6名選任の件

本件は原案どおり、取締役として時慧、小峰衛、宮澤浩二、星彰治、李克及び青山英明の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は原案どおり、監査役として菅原信次及び岩本征夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会におきまして、取締役社長（代表取締役）に時慧氏が選定され、就任いたしました。

※年次報告書につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.kuramoto.co.jp/>）に掲載させていただきます。

以 上