

平成29年2月24日

株 主 各 位

石川県金沢市野町5丁目18番18号

津田駒工業株式会社

取締役社長 高 納 伸 宏

第106回定時株主総会決議ご通知

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第106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106期（平成27年12月1日から平成28年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第106期（平成27年12月1日から平成28年11月30日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

議 案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり菱沼捷二、高納伸宏、諏訪 満、松任宏幸、山田茂生、北野浩司、越馬進治、潮田資勝の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 菱 沼 捷 二  
代表取締役社長 高 納 伸 宏

なお、本総会終結の時をもって、常勤監査役竹中隆一氏は任期満了により退任いたしました。