

2024年6月25日

株主各位

東京都江東区新木場二丁目11番1号
東京ボード工業株式会社
代表取締役社長 井上弘之

第79期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第79期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**
- 第79期（2023年4月1日から2024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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第79期（2023年4月1日から2024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
議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、井上弘之、尾股拓彦、河相英介、只腰由紀夫、吉田博之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、只腰由紀夫氏、吉田博之氏は社外取締役であります。

以上