

2023年6月27日

株主各位

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
大太平洋金属株式会社
代表取締役社長 青山正幸

第97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97回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**
1. 第97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
本件は、上記内容を報告いたしました。
 2. 第97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、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり青山正幸、猪股吉晴、原 賢一、松山輝信、一柳広明、岩館一夫、松本伸也、今井 光、酒井由香里の9氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり達中輝一、安田 健の両氏が再選され、それぞれ重任し、新たに飯村 豊氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 青 山 正 幸

また、監査役会の決議により、常勤監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 達 中 輝 一

なお、2023年6月27日現在の取締役、監査役及び執行役員は次のとおりであります。

代表取締役社長	青 山 正 幸	常 勤 監 査 役	達 中 輝 一
取締役専務執行役員	猪 股 吉 晴	社 外 監 査 役	安 田 健
取締役常務執行役員	原 賢 一	社 外 監 査 役	池 田 修 三
取締役常務執行役員	松 山 輝 信	社 外 監 査 役	飯 村 豊
取締役上席執行役員	一 柳 広 明	上 席 執 行 役 員	岡 村 千 足
取締役上席執行役員	岩 舘 一 夫	上 席 執 行 役 員	河 端 聡
社 外 取 締 役	松 本 伸 也	執 行 役 員	松 村 知 幸
社 外 取 締 役	今 井 光	執 行 役 員	木 村 徹 嗣
社 外 取 締 役	酒 井 由香里		