

2024年6月21日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目6番1号

大平洋金属株式会社

代表取締役社長 青 山 正 幸

第98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98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98期（2023年4月1日から2024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98期（2023年4月1日から2024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 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。

（変更内容は、後記のとおりであります。）

第2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、岩舘一夫、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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに宮崎恭介氏が選任され、就任いたしました。

以 上

定款新旧対照表

(下線は変更部分を示します。)

旧 定 款	新 定 款
(目的) 第2条 本社は、次に掲げる事業を営むことを目的とする。 1. ～10. (条文省略) (新 設) <u>11. ～13.</u> (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. ～10. (現行どおり) <u>11. 電気の売買、調達および供給</u> <u>12. ～14.</u> (現行どおり)

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

なお、2024年6月21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   | 飯 村 豊   |
| 取締役常務執行役員 | 松 山 輝 信   | 社 外 監 査 役   | 宮 崎 恭 介 |
| 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     | 木 村 徹 嗣 |
| 社 外 取 締 役 | 今 井 光     |             |         |
| 社 外 取 締 役 | 酒 井 由 香 里 |             |         |