

2025年6月25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 岩 舘 一 夫

## 第99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99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99期（2024年4月1日から2025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99期（2024年4月1日から2025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6名選任の件

本件は、原案どおり岩舘一夫、猪股吉晴、原 賢一、松山輝信、酒井由香里の5氏が再選され、それぞれ重任し、新たに天野正人氏が選任され、就任いたしました。

**第2号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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 岩 舘 一 夫

なお、2025年6月25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	岩 舘 一 夫	上席執行役員	岡 村 千 足
取締役専務執行役員	猪 股 吉 晴	上席執行役員	河 端 聡
取締役常務執行役員	原 賢 一	上席執行役員	木 村 徹 嗣
取締役常務執行役員	松 山 輝 信	執行役員	板 橋 謙 一
社外取締役	酒 井 由香里	執行役員	杉 山 正 樹
社外取締役	天 野 正 人	執行役員	大 舘 広 克
常勤監査役	達 中 輝 一	執行役員	太 田 靖
社外監査役	安 田 健		
社外監査役	飯 村 豊		
社外監査役	宮 崎 恭 介		