

(証券コード9351)
2025年6月26日

株主各位

東京都中央区晴海一丁目8番8号
東洋埠頭株式会社
代表取締役社長 原 匡史

第114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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第114回定時株主総会におきまして、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114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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第114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1. 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 監査等委員でない取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
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、同日開催の取締役会におきまして代表取締役及び役付取締役の選定を行いました。

また、本定時株主総会終了後、同日開催の監査等委員会におきまして常勤監査等委員の選定を行いました。

今後次の新陣容をもちまして社業の発展に精励いたす所存です。

代表取締役社長	原	匡	史
専務取締役	西	修	一
常務取締役	三	上	慎治
取締役 執行役員	富	永	超
取締役 執行役員	大	野	武一
社外取締役	堀	龍	義
社外取締役 役員	南	部	雅実
常勤監査等委員	鈴	木	康司
社外取締役 等委員	山	本	博毅
社外取締役 等委員	鴫	田	英之
社外取締役 等委員	杉	本	尚子