

(証券コード9351)
2021年6月25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110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110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110期（2020年4月1日から2021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
2. 第110期（2020年4月1日から2021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** 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。
- 第3号議案** 監査等委員でない取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

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、同日開催の監査等委員会におきまして常勤監査等委員である取締役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
常務取締役	萩	原	卓郎
常務取締役	西		修一
常務取締役	山	口	哲生
取締役 執行役員	鈴	木	康司
取締役 執行役員	三	上	慎治
社外取締役	堀		尚義
社外取締役	田	中	明夫
取締役 常勤監査等委員	高	沢	由二
社外取締役 監査等委員	吉	野	保則
社外取締役 監査等委員	山	本	博毅

なお、当社では従来、定時株主総会決議ご通知とともに同封いたしておりました「報告書」は株主総会招集ご通知を今回より刷新し、報告書の内容も記載いたしましたので、株主総会招集ご通知をご参照ください。

また、中間報告書は今後も引き続き郵送させていただく所存です。