

2024年6月21日

株 主 各 位

京都市東山区一橋野本町11番地の1  
三洋化成工業株式会社  
代表取締役社長 樋口章憲

### 第100回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配をたまわり厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第100回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第100期（自2023年4月1日 至2024年3月31日）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件  
2. 第100期（自2023年4月1日 至2024年3月31日）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、上記各事項の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に白井 文、樋口章憲、原田正大、須崎裕之、奥 喜之、西村健一、小畑英明、佐野由美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に黒目泰一、竹内 昌の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上