

証券コード 9057

平成30年6月22日

株 主 各 位

静岡県袋井市木原627番地の3

遠州トラック株式会社

代表取締役社長 澤 田 邦 彦

第53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53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**
- 第53期（平成29年4月1日から平成30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
 - 第53期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に澤田邦彦、金原秀樹、井上育穂の3氏が再選され、久保田健、高見之雄の両氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。

なお、井上育穂、高見之雄の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に古川茂樹、堀池英伸の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、堀池英伸氏は社外監査役であります。

以 上

お 知 ら せ

本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。

本日現在の当社の取締役及び監査役は次のとおりであります。

| | |
|-----------|-------------|
| 代表取締役社長 | 澤 田 邦 彦 |
| 取 締 役 | 金 原 秀 樹 |
| 取 締 役 | 久 保 田 健 |
| 取 締 役 | 井 上 育 穂 (*) |
| 取 締 役 | 高 見 之 雄 (*) |
| 常 勤 監 査 役 | 池 谷 仁 宏 |
| 監 査 役 | 古 川 茂 樹 |
| 監 査 役 | 山 本 正 幸 (*) |
| 監 査 役 | 堀 池 英 伸 (*) |

(*)印は社外役員を表わしています。

以 上

