

証券コード 9057

2019年6月18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54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54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54期（2018年4月1日から2019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54期（2018年4月1日から2019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、久保田健、井上育穂、高見之雄の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に古川茂樹氏が再選され、就任いたしました。

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

