

証券コード 9057

2020年6月19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55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55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55期（2019年4月1日から2020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55期（2019年4月1日から2020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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役の員数を5名以内といたしました。
- 第2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、高見之雄の4氏が再選され、新たに斉藤薫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、高見之雄、斉藤薫の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山本正幸、堀池英伸の両氏が再選され、新たに佐野明人、天春毅、田中範雄の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、山本正幸、堀池英伸、田中範雄の3氏は社外監査役であります。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬を月額4百万円以内といたしました。

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、また、監査役会の決議により常勤監査役が選定され、それぞ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	高 見 之 雄 (*)
取 締 役	斉 藤 薫 (*)
常 勤 監 査 役	佐 野 明 人
監 査 役	天 春 毅
監 査 役	山 本 正 幸 (*)
監 査 役	堀 池 英 伸 (*)
監 査 役	田 中 範 雄 (*)

(\*)印は社外役員を表わしています。

以 上

