

証券コード 9057

2022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57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57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57期（2021年4月1日から2022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57期（2021年4月1日から2022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、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う定款変更を決定いたしました。
- 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、斉藤薫の4氏が再選され、新たに山本正幸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、斉藤薫、山本正幸の両氏は社外取締役であります。
- 第3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、新たに竹本伸一氏が選任され、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、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	斉 藤 薫 (*)
取 締 役	山 本 正 幸 (*)
常 勤 監 査 役	佐 野 明 人
監 査 役	竹 本 伸 一
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

