

証券コード 9057

2024年6月21日

株 主 各 位

静岡県袋井市木原22番地の1

# 遠州トラック株式会社

代表取締役社長 金 原 秀 樹

## 第59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59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59期（2023年4月1日から2024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59期（2023年4月1日から2024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、斉藤薫及び山本正幸の5氏が再選され、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2号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐野明人氏が再選され、新たに小林充、嶋口ゆかりの両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林充、嶋口ゆかりの両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、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。

代表取締役会長	澤 田 邦 彦
代表取締役社長	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	小 林 充 (*)
監 査 役	嶋 口 ゆかり (*)

(\*)印は社外役員を表わしています。

以 上