

証券コード 9057

平成29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52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52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52期（平成28年4月1日から平成29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52期（平成28年4月1日から平成29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、取締役会決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができるよう、定款の一部を変更いたしました。

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、取締役に松井建裕、澤田邦彦、金原秀樹、山本雅俊、井上育穂の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、山本雅俊、井上育穂の両氏は社外取締役であります。

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。

取締役会長	松井建裕
代表取締役社長	澤田邦彦
取締役	金原秀樹
取締役	山本雅俊(*)
取締役	井上育穂(*)
常勤監査役	池谷仁宏
監査役	日高和彦
監査役	山本正幸(*)
監査役	高見之雄(*)

(*)印は社外役員を表わしています。

以 上

