

証券コード 4249
2023年6月22日

株 主 各 位

東京都港区南青山一丁目1番1号
森六ホールディングス株式会社
取締役社長 栗田 尚

第108期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108期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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108期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第108期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、栗田 尚、文字 英人、柴田 幸一郎、平井 謙一、大塚 亮の5氏が再選され、森田 和幸、横手 仁美の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、宮腰 弘幸、雪丸 暁子の両氏が選任されました。

以 上

取締役、監査役および執行役員（2023年6月22日現在）

森六ホールディングス株式会社			森六テクノロジー株式会社			森六ケミカルズ株式会社		
代表取締役 社長執行役員	栗田	尚	代表取締役 社長執行役員	栗田	尚	取締役 会長	栗田	尚
取締役	文字	英人	取締役 副社長執行役員	森田	和幸	代表取締役 社長執行役員	文字	英人
取締役	森田	和幸	取締役	黒瀬	直樹	取締役	黒瀬	直樹
社外取締役	柴田	幸一郎						
社外取締役	平井	謙一	監査役	多田	光一	監査役	多田	光一
社外取締役	大塚	亮	監査役	宮腰	弘幸	監査役	宮腰	弘幸
社外取締役	横手	仁美						
			常務執行役員	塚井	英夫	執行役員	坂口	透
常勤監査役	多田	光一	常務執行役員	橋本	一博	執行役員	比企	知寿子
社外監査役	古川	富二男	執行役員	井熊	祐介			
社外監査役	辻	千晶	執行役員	田中	耕一			
			執行役員	水谷	英樹			
常務執行役員	黒瀬	直樹						
執行役員	森川	直樹						
執行役員	小岩井	無我						
執行役員	斉藤	潤子						

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第108期期末配当金（1株につき53円）は、2023年5月12日開催の取締役会において決定し、  
2023年6月8日（木曜日）よりお支払いしておりますので、ご確認ください。

以 上