

2024年6月27日

株 主 各 位

横浜市港北区樽町三丁目7番60号

株式会社 **ヨロズ**

取締役社長 平 中 勉

第79回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また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79回定時株主総会において、下記のとおり報告し、また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79期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第79期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に志藤 昭彦氏、志藤 健氏、平中 勉氏、平野 紀夫氏、大下 政司氏、森谷 弘史氏の各氏が選任されました。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に斎藤 一彦氏が選任されました。

第3号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件
本件は、原案どおり可決されました。

以 上

代表取締役・執行役員の選定・選任について

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役は次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長	志藤昭彦
代表取締役社長	平中勉

また、同取締役会において、執行役員は次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

○ 会長執行役員	志藤昭彦
○ 副会長執行役員	志藤健
○ 社長執行役員	平中勉
○ 専務執行役員	平野紀夫
専務執行役員	春田力
専務執行役員	山田雅史
専務執行役員	久米宏
専務執行役員	西原國博
専務執行役員	平船康彦
常務執行役員	池内亮蔵
常務執行役員	菱田祐次
常務執行役員	泉山寛
常務執行役員	柳澤猛
常務執行役員	渡邊孝広

(注) ○は取締役を兼務しております。