

2024年 6 月 26 日

株 主 各 位

東京都品川区東品川四丁目12番 6 号  
品川シーサイドキャナルタワー

**協栄産業株式会社**

取締役社長 平 澤 潤

## 第90回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご厚情をたまわり、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第90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。

今後とも皆様のご支援、ご鞭撻をお願い申し上げます。

なお、期末配当金関係書類につきましては、2024年 6 月 11 日に封書にてご送付申しあげております。

敬 具

記

### 報 告 事 項

- 第90期（2023年 4 月 1 日から2024年 3 月31日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容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90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、上記各事項の内容について報告いたしました。

### 決 議 事 項

- 第 1 号議案** 取締役 6 名選任の件  
本件は、平澤潤、村本篤、鈴木知幸の 3 氏が選任され重任、新たに降矢洋三、木村力、杉田陽子の 3 氏が選任され就任いたしました。
- 第 2 号議案** 監査役 2 名選任の件  
本件は、高橋哲夫氏が選任され重任、新たに斉藤陽一氏が選任され就任いたしました。
- 第 3 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件  
本件は、田嶋修氏が選任されました。

以 上