

株 主 各 位

神戸市中央区伊藤町119番地

兼松株式会社

代表取締役社長 谷 川 薫

第125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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第125回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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**
1. 第125期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第125期（2018年4月1日から2019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。

なお、当期の期末配当金につきましては、1株あたり35円とさせていただきます。

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に下嶋政幸、谷川 薫、宮部佳也、薦野哲郎、片山誠一、田原祐子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、監査役に村尾哲朗、宮地 主、倉橋雄作の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(裏面をご参照ください)

2019年6月21日現在の当社役員の新陣容は、次のとおりであります。

【取締役および監査役】

代表取締役会長	下嶋政幸	取締役 (新任)	田原祐子
代表取締役社長	谷川薫	監査役(常勤) (新任)	村尾哲朗
取締役	宮部佳也	監査役(常勤)	小川荘平
取締役	薦野哲郎	監査役	宮地主
取締役	片山誠一	監査役 (新任)	倉橋雄作

- (注) 1. 取締役のうち、片山誠一、田原祐子の両氏は社外取締役であります。
2. 監査役のうち、小川荘平、宮地主、倉橋雄作の各氏は社外監査役であります。
3. 片山誠一、田原祐子、小川荘平、宮地主、倉橋雄作の各氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

【執行役員】

社長	谷川薫	上席執行役員	薦野哲郎
専務執行役員	宮部佳也	執行役員	小泉浩一
専務執行役員 (新任)	本下俊秀	執行役員	城所僚一
常務執行役員	菅栄治	執行役員	岩田修
上席執行役員	濱崎雅幸	執行役員 (新任)	山科裕司
上席執行役員	原田雅弘	執行役員 (新任)	村松陽一郎
上席執行役員	田中一生	執行役員 (新任)	中嶋潤