

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 宮 部 佳 也

## 第127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127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127期（2020年4月1日から2021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127期（2020年4月1日から2021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30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、取締役に谷川 薫、宮部佳也、下嶋政幸、薦野哲郎、田原祐子、田中一弘の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1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に稲葉喜子氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に赤松育子氏が選任されました。

以 上

（裏面をご参照ください）

2021年6月23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	谷川 薫	取締役	田中 一弘
代表取締役社長	宮部 佳也	監査役(常勤)	村尾 哲朗
取締役	下嶋 政幸	監査役(常勤)	平井 基壽
取締役	蔦野 哲郎	監査役	倉橋 雄作
取締役	田原 祐子	監査役 (新任)	稲葉 喜子

- (注) 1. 取締役のうち、田原祐子、田中一弘の両氏は社外取締役であります。  
2. 監査役のうち、倉橋雄作、稲葉喜子の両氏は社外監査役であります。  
3. 田原祐子、田中一弘、倉橋雄作、稲葉喜子の各氏は、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	宮部 佳也	執行役員	岩田 修
専務執行役員	本下 俊秀	執行役員	村松 陽一郎
常務執行役員	菅 栄治	執行役員	中嶋 潤
常務執行役員	濱崎 雅幸	執行役員	橋本 徹
常務執行役員	原田 雅弘	執行役員	西村 浩一
上席執行役員	田中 一生	執行役員 (新任)	藤田 彰彦
上席執行役員	蔦野 哲郎	執行役員 (新任)	楠田 香
上席執行役員	城所 僚一	執行役員 (新任)	榎谷 修司
上席執行役員	山科 裕司		