

証券コード 9941

2024年12月25日

株主各位

東京都新宿区市谷砂土原町三丁目5番地

## 太洋物産株式会社

代表取締役社長 松島 伸介

### 第84回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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84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。

敬具

#### 記

報告事項 第84期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告、計算書類報告の件  
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。）2名選任の件

本件は、原案どおりに松島伸介及び姜偉（長崎旭倫）の両氏が選任され、同日就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおりに横山友之、大下良仁及び上楽裕三の3氏が選任され、同日就任いたしました。

以上