

株 主 各 位

(証券コード 3501)

2023年8月30日

大阪市中央区南船場三丁目11番20号

住 江 織 物 株 式 会 社

取 締 役 社 長 永 田 鉄 平

第134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134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134期（2022年6月1日から2023年5月31日まで）事業報告、連結計算書類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134期（2022年6月1日から2023年5月31日まで）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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、配当金は1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり永田鉄平、薄木宏明、丸山敏朗、木村栄一郎、村瀬典久、清水春生、野村公平、種田ゆみこの8氏が再選され、また、新たに澁谷裕子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清水春生、野村公平、種田ゆみこ、澁谷裕子の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり園田篤弘氏が再選され、就任いたしました。

なお、園田篤弘氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり河合勝也、秋山 洋の両氏が選任されました。

なお、秋山 洋氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上