

株主各位

東京都中央区京橋二丁目5番18号

日本精蠟株式会社

代表取締役社長 今野 卓也

第97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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第97回定時株主総会において、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**
- 第97期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第97期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり今野卓也、安藤司、玉井裕人、関端進及び武内秀明の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、玉井裕人氏、関端進氏、武内秀明氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり常慶直宏、高橋健司の両氏が選任され、就任いたしました。
なお、高橋健司氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以上