

証券コード 7946

2021年6月24日

株 主 各 位

東京都文京区湯島二丁目16番16号
株 式 会 社 光 陽 社
代表取締役社長 犬養岬太

第73回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、2021年6月24日開催の当社第73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 1. 第73期（2020年4月1日から2021年3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。

2. 第73期（2020年4月1日から2021年3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、原案どおり取締役に犬養岬太氏、八木浩志氏、杉山貴一郎
氏、栗田真治郎氏、宮崎安弘氏の5名が選任され、それぞれ就任いた
しました。

なお、宮崎安弘氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に中谷秀孝氏が選任され、就任いたしま
した。

以上