

2024年6月26日
東京都中央区日本橋浜町3-3-2

株式会社クレハ

代表取締役社長 小林 豊

第111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、厚く御礼申しあげます。

さて、6月26日開催の第111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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

- 第111期(2023年4月1日から2024年3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
- 第111期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、小林 豊、田中宏幸、西畑直光、名武克泰、戸坂 修、飯田 修、岡藤由美子の7名が再選、重任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、坂根 司が新たに選任され、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、原案のとおり承認可決され、吉田 麗子が選任されました。

以 上