



2021年12月28日

各 位

会 社 名 **太洋物産株式会社**
代 表 者 名 代表取締役社長 柏原 滋
(JASDAQ・コード9941)
問 合 せ 先 総務部
役 職 ・ 氏 名 マネージャー 井坂 勇登
電 話 (03) 5946-8000

第81回定時株主総会決議結果に関するお知らせ

当社は、2021年12月28日開催の第81回定時株主総会の決議結果について、下記の通りお知らせいたします。なお、議案の内容につきましては、2021年12月9日付「2021年定時株主総会招集通知」をご参照ください。

記

1. 第81回定時株主総会決議結果について

決議事項

【会社提案（第1号議案から第5号議案）】

第1号議案 取締役3名選任の件

本件は、否決されました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり可決されました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり可決されました。

第4号議案 資本金・資本準備金・利益準備金の額の減少及び剰余金の処分並びに圧縮積立金・別途積立金の取り崩しの件

本件は、原案どおり可決されました。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は、否決されました。

【株主提案（第6号議案）】

第6号議案 取締役6名選任の件

本件は、否決されました。

2. 決議事項の結果を受けた今後の予定について

上記の結果により、取締役に欠員が生じることになりますので、後任の取締役が就任するまでの間は、会社法第346条第1項の定めにより、柏原滋氏、姜偉（長崎旭倫）氏及び日下部繁次氏は、取締役としての権利義務を有することとなります。今後の取締役選任については、速やかに臨時株主総会を招集し、取締役選任議案を上程する予定であります。

なお、臨時株主総会の開催につきましては、詳細が決まり次第お知らせいたします。

以 上