

2022年6月23日

株主各位

東京都江東区新木場二丁目11番1号  
東京ボード工業株式会社  
代表取締役社長 井上弘之

## 第77期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第77期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77期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容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
  2. 第77期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴い、定款の変更いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、井上弘之、尾股拓彦、河相英介、只腰由紀夫、吉田博之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、只腰由紀夫氏、吉田博之氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、斉藤吉之、小堀優、芳木亮介の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小堀優氏、芳木亮介氏は社外監査役であります。

以 上