

2023年 6 月22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78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78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78期（2022年4月1日から2023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78期（2022年4月1日から2023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
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。

以 上