

2025年1月29日

株 主 各 位

兵庫県加古川市加古川町平野125番1
株 式 会 社 神 戸 物 産
代 表 取 締 役 社 長 沼 田 博 和

第39期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第39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あげます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第39期(2023年11月1日から2024年10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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第39期(2023年11月1日から2024年10月31日まで)
計算書類報告の件
- 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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に沼田博和、田中康弘、木戸康晴、浅見一夫、西田聡及び渡邊秋仁の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に町田美紗及び稲田優の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び従業員、並びに、当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

取締役の体制について

本定時株主総会において第1号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」及び第2号議案「監査等委員である取締役2名選任の件」が原案どおり承認可決されました。

本定時株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会での選定決議により、取締役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	沼田博和
代表取締役副社長	田中康弘
取締役	木戸康晴
取締役	浅見一夫
取締役	西田聡
取締役	渡邊秋仁
取締役 (常勤監査等委員)	正田晃一
社外取締役 (監査等委員)	家木健至
社外取締役 (監査等委員)	野村祥子
社外取締役 (監査等委員)	町田美紗
社外取締役 (監査等委員)	稲田優
	以上