

2019年6月27日

株 主 各 位

大阪市西区阿波座一丁目12番18号

株式会社 大阪ソーダ

代表取締役 寺 田 健 志
社長執行役員

第164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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第164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**
1. 第164期 (2018年4月1日から
2019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
 2. 第164期 (2018年4月1日から
2019年3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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に寺田健志、堀 登、古川喜朗、二村文友の各氏が再選され、新たに小西淳夫、百嶋 計の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、二村文友、百嶋 計の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 佐藤 存、赤松伸一、福島 功の各氏に対し、当社における一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上