

2020年6月26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165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上げます。

さて、本日開催の当社第165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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第165期（2019年4月1日から2020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165期（2019年4月1日から2020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7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、寺田健志、堀 登、古川喜朗、小西淳夫、二村文友、百嶋 計の各氏が再選され、新たに植田祥裕氏が選任され、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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに藤藪重紹氏が選任され、就任いたしました。

なお、藤藪重紹氏は、社外監査役であります。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度廃止にともなう打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上