

2024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169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169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**
- 第169期（2023年4月1日から2024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
 - 第169期（2023年4月1日から2024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、寺田健志、小西淳夫、木村武司、二村文友、百嶋 計、宮田興子の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、二村文友、百嶋 計、宮田興子の各氏は、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、藤藪重紹氏が再選され、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 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たにPwC Japan有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上