



各 位

会社名 太 洋 物 産 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松島 伸介
(コード番号：9941 東証スタンダード)
問合せ先 総務部 井坂 勇登
ジェネラルマネージャー
電話：03-5946-8000

第 82 回定時株主総会決議結果に関するお知らせ

当社は、2022年12月28日開催の第82回定時株主総会の決議結果について、下記の通りお知らせいたします。なお、議案の内容につきましては、2022年12月13日付「2022年定時株主総会招集通知」をご参照ください。

記

1. 株主総会開催日 2022年12月28日（水曜日）午前10時
2. 開催場所 東京都新宿区市谷砂土原町三丁目5番地
偕成ビル6階 ホール
3. 決議の結果
 - 第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり可決されました。
 - 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
本件は、原案どおり可決され、松島伸介及び姜偉（長崎旭倫）の2名が取締役に選任されました。
 - 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり可決され、横山友之、大下良仁及び上楽裕三の3名が監査等委員である取締役に選任されました。
 - 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり可決されました。
 - 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり可決されました。
 - 第6号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり可決されました。

以 上