

証券コード 4091
2024年6月19日

株主各位

東京都品川区小山一丁目3番26号
日本酸素ホールディングス株式会社
代表取締役社長 CEO 濱田 敏彦

第20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、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第20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. 2024年3月期（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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 2024年3月期（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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
(期末配当金は、1株につき24円に決定いたしました。)

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に濱田敏彦、永田研二、トーマス・スコット・カルマン、原美里、長澤克己、宮武雅子、中島秀夫、山地勝仁の8氏が再選され重任し、新たにラウル・ジュディチ氏が選任され就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに監査役に明石健太郎氏および一矢耕平氏が選任され就任いたしました。

以 上

【6月19日以降の新役員体制について】

本総会終了後の取締役会において代表取締役および役付取締役の選定を行い、また、監査役会の決議により常勤監査役を選定し、新役員体制は、次のとおり決定いたしました。

代表取締役 社長 C E O	濱田敏彦
取締役	永田研二
取締役	トーマス・スコット・カルマン
取締役	ラウル・ジュディチ
※1取締役	原美里
※1取締役	長澤克己
※1取締役	宮武雅子
※1取締役	中島秀夫
※1取締役	山地勝仁
常勤監査役	巨 聡
※2常勤監査役	橋本明博
※2常勤監査役	明石健太郎
※2常勤監査役	一矢耕平

※1 取締役 原美里、長澤克己、宮武雅子、中島秀夫および山地勝仁の5氏は、社外取締役であります。

※2 監査役 橋本明博、明石健太郎および一矢耕平の3氏は、社外監査役であります。