

2020年3月30日

株 主 各 位

宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1

株式会社倉元製作所

## 第45回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。  
さて、本日開催の当社第45回定時株主総会におきまして、  
下記のとおり報告並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** 第45期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
本件は、所要の手続きを完了次第、速やかに本  
総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）  
を開催し、本継続会においてご報告することと  
いたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、  
別途ご送付いたします。

### 決議事項

- 第1号議案** 第三者割当による募集株式発行の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件  
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8名選任の件  
本件は原案どおり、取締役として鈴木聡、  
関根紀幸、佐藤昭則、千葉和彦、時慧、  
小峰衛、宮澤浩二及び呉征瑜の8氏が選任さ  
れ、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査役1名選任の件  
本件は原案どおり、監査役として北井徹氏が  
選任され、就任いたしました。

以 上