

株 主 各 位

広島県福山市東深津町四丁目20番1号

福山通運株式会社

取締役社長 小丸成洋

第74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あげます。

さて、本日開催の当社第74回定時株主総会において、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**
1. 第74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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** 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、取締役に小丸成洋、熊野弘幸、長原永壽、前田美穂、野中智子、富村和光、重枝豊英、大本卓志（以上重任）、藤田眞司（新任）の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、前田美穂、野中智子、富村和光、重枝豊英、大本卓志の5氏は、社外取締役であります。
- 第3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、監査役に山根昇一氏（新任）が選任され、就任いたしました。

以 上