

# 株主各位

愛知県豊田市緑ヶ丘3丁目65番地

**大豊工業株式会社**

代表取締役社長 新美俊生

## 第117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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第117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. 第117期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容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
  2. 第117期（2022年4月1日から2023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 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に新美俊生、加納知広、栗津滋喜、佐藤邦夫、岩井善郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に池田清志、加藤貴己、榎本幸子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役（社外取締役を除く）、執行役員、従業員および当社子会社の取締役、執行役員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役、役付取締役が選定され、また執行役員が選任され、監査役会におきまして、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

## 記

代表取締役社長	新 美 俊 生	常 勤 監 査 役	船 越 七 洋
代 表 取 締 役	加 納 知 広	常 勤 監 査 役	池 田 清 志
代 表 取 締 役	栗 津 滋 喜	社 外 監 査 役	橋 爪 秀 史
社 外 取 締 役	佐 藤 邦 夫	社 外 監 査 役	加 藤 貴 己
社 外 取 締 役	岩 井 善 郎	社 外 監 査 役	榎 本 幸 子

### 〔執行役員〕

社 長 執 行 役 員	新 美 俊 生	執 行 役 員	竹 村 康 行
執 行 役 員	佐 藤 光 俊	執 行 役 員	手 柳 幸 治
執 行 役 員	加 納 知 広	執 行 役 員	北 川 洋 一 郎
執 行 役 員	栗 津 滋 喜	執 行 役 員	岩 本 恒 明
執 行 役 員	出 崎 亨	執 行 役 員	柴 田 浩
執 行 役 員	岸 吉 信	執 行 役 員	横 井 明 彦
執 行 役 員	延 川 洋 二	執 行 役 員	村 山 嘉 英
執 行 役 員	小 原 淳 実		

以 上