

2023年6月29日

株主各位

愛知県常滑市唐崎町2丁目88番地
ジャニス工業株式会社
代表取締役社長 富本和伸

第89期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89期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上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第89期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第89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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に富本和伸、宇野正敏、蟹江直樹、堀健亮の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に中村勝己氏が選任されました。

第3号議案

会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に栄監査法人が選任され、就任いたしました。

以上