2023年６月28日

株　主　各　位

岐阜県大垣市久瀬川町７丁目５番地の１
サンメッセ株式会社
代表取締役社長 田中尚一郎

第７8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あげます。
　さて、本日開催の当社第78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78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
２．第78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　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（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
本件は、原案どおり、田中良幸、田中尚一郎、伊東覚、田中信康、由良直之、竹林啓路、千代耕司、衣斐輝臣の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案どおり、水谷和則、石岡秀夫、澁谷英司の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第４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、長屋英機氏が選任されました。

以　上

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長（代表取締役）　田　中　良　幸
取締役社長（代表取締役）　田　中　尚一郎

また、本株主総会終了後開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員に水谷和則氏が選定され、就任いたしました。

この結果、2023年６月28日現在における取締役は以下のとおりであります。

取締役会長	田　中　良　幸	取　締　役	千　代　耕　司
取締役社長	田　中　尚一郎	取　締　役	衣　斐　輝　臣
取　締　役	伊　東　　覚	取締役（監査等委員）	水　谷　和　則
取　締　役	田　中　信　康	取締役（監査等委員）	石　岡　秀　夫
取　締　役	由　良　直　之	取締役（監査等委員）	澁　谷　英　司
取　締　役	竹　林　啓　路		

（注）1. 水谷和則氏は、常勤の監査等委員であります。
2. 石岡秀夫、澁谷英司の両氏は、社外取締役であります。

また、2023年６月28日現在における執行役員は以下のとおりであります。

社長執行役員	田　中　尚一郎	執 行 役 員	千　代　耕　司
専務執行役員	伊　東　　覚	執 行 役 員	衣　斐　輝　臣
専務執行役員	田　中　信　康	執 行 役 員	平　野　高　光
常務執行役員	由　良　直　之	執 行 役 員	渡　辺　数　巳
執 行 役 員	竹　林　啓　路	執 行 役 員	宮　川　　薫