

平成29年 6 月29日

株 主 各 位

神戸市灘区岩屋南町 4 番40号  
**石光商事株式会社**  
代表取締役社長 石 脇 智 広

## 第67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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第67期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67期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
- 2 会計監査人および監査役会の第67期連結計算書類監査結果報告の件

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 8 名選任の件

本件は、原案どおり森本 茂、石脇智広、中埜晶夫、山根清文、上野知成、近藤 直の各氏が再選され、新たに吉川宗利、小野智昭の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、近藤 直氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり新たに藤井啓吾氏が選任され、就任いたしました。

なお、藤井啓吾氏は社外監査役であります。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

|           |         |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長   | 石 脇 智 広 |
| 取締役副社長    | 中 埜 晶 夫 |
| 常 務 取 締 役 | 上 野 知 成 |
| 取締役相談役    | 森 本 茂   |