

平成30年 6 月 28 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68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68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68期（平成29年 4 月 1 日から平成30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68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

##### 議

##### 案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり石脇智広、中埜晶夫、上野知成、森本 茂、山根清文、近藤 直、吉川宗利、小野智昭の各氏が再選され、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。

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