

2023年11月27日

株 主 各 位

東京都大田区鶴の木一丁目5番12号
日本プリメックス株式会社
代表取締役会長兼社長 中 川 善 司

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わりありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、次のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

- 第1号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に加藤準一氏が選任され、就任いたしました。
- 第2号議案** 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 故渡辺良雄取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上