

2022年6月23日

# 株 主 各 位

大阪市中央区南船場二丁目3番2号  
**東洋シヤッター株式会社**  
代表取締役社長 岡 田 敏 夫

## 第67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上げます。

さて、本日開催の当社第67回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（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果をご報告申し上げます。
  2. 第67期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容をご報告申し上げます。

### 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8名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に岡田敏夫、能村 宏、脇川和則、田畑勝志、堀井昌弘、マーチン・ハーマン、水野久美子の7氏が再選され、村瀬厚司氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に野中徹也氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役補欠者1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役補欠者に峯本耕治氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役が選定され、就任いたしました。この結果、当社役員の陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	岡田 敏夫
代表取締役専務	能村 宏
取締役	脇川 和則
取締役	田畑 勝志
取締役	村瀬 厚司
社外取締役	堀井 昌弘
社外取締役	マーチン・ハーマン
社外取締役	水野 久美子
常勤監査役	南山 芳毅
常勤監査役	林 修一
社外監査役	嶋田 薫
社外監査役	野中 徹也

#### 定時株主総会の事業報告部分の公開について

株主総会当日の様子の一部（事業報告）につきましては、2022年6月下旬からインターネット上の当社ウェブサイトにおいて、公開いたします。視聴を希望される株主様は、当社ホームページにアクセス願います。

<https://www.toyo-shutter.co.jp/>

#### 貸借対照表、損益計算書等掲載のお知らせ

当社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書は、EDINET（金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）にて開示しております。