

(証券コード 7131)

2022 年 1 月 28 日

株 主 各 位

東京都東久留米市前沢五丁目 32 番 23 号

のむら産業株式会社

代表取締役社長 清川 悦男

第 57 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 57 回定時株主総会におきまして、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 57 期（2020 年 11 月 1 日から 2021 年 10 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 57 期（2020 年 11 月 1 日から 2021 年 10 月 31 日まで）計算書類報告の件
本件は、上記 1.、2. の内容について報告いたしました。

決議事項

議 案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役清川悦男、堀田正仁、松本博、西澤賢治、松井敏行の 5 氏が再任され、松本弘之氏が新たに選任されそれぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会の決議により、2022年1月28日現在の取締役および監査役は次のとおりとなりました。

[取締役および監査役]

代表取締役社長	清 川 悦 男	
常 務 取 締 役	西 澤 賢 治	
取 締 役	堀 田 正 仁	
取 締 役	松 本 博	
取 締 役	松 本 弘 之	(新任)
取 締 役	松 井 敏 行	
常 勤 監 査 役	大 山 浩 然	
監 査 役	堀 公 人	
監 査 役	杉 山 宏 旨	

- (注) 1. 取締役 松井敏行氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 堀公人氏および杉山宏旨氏は、社外監査役であります。