

令和4年6月29日

株主各位

金沢市割出町556番地

北陸鉄道株式会社

代表取締役社長 宮 岸 武 司

第110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110回定時株主総会において、
下記のとおり報告並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**
- 第110期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容報告並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
 - 第110期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

上記の内容について、報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 資本金の額の減少の件
原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
原案のとおり承認可決され、取締役として高橋 航氏が選任され、同日就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
原案のとおり、退任取締役の坂下忠夫氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等につきましては、取締役会に、ご一任いただくことについて承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、次の通り選定され就任いたしました。

代表取締役常務 小 林 工