

令和5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111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111回定時株主総会において、下記のとおり報告を行い、各議案について原案とおり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111期(令和4年4月1日から令和5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
- 2 第111期(令和4年4月1日から令和5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 取締役全員任期満了につき9名選任の件

原案のとおり承認可決され、取締役として、宮岸武司、小林 工、加藤大勝、大塚直樹、田口成樹、高橋 航、西宮義人、永山憲三、安藤隆司の9氏が再任され、いずれも同日就任いたしました。

なお、永山憲三、安藤隆司の両氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

原案のとおり承認可決され、監査役として、新たに岩切道郎、東 寿弘の両氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

なお、岩切道郎、東 寿弘の両氏は社外監査役であります。

以上

※役員体制は、下記のとおりです。

(令和5年6月29日現在)

## 役員体制

代表取締役社長	宮岸 武司	常勤監査役	茜 栄成
代表取締役常務	小林 工	社外監査役	岩切 道郎
常務取締役	加藤 大勝	社外監査役	東 寿弘
取締役	大塚 直樹		
取締役	田口 成樹		
取締役	高橋 航		
取締役	西宮 義人		
社外取締役	永山 憲三		
社外取締役	安藤 隆司		