

令和2年6月26日

株主各位

金沢市割出町556番地

北陸鉄道株式会社

取締役社長 宮 岸 武 司

第108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108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108期（平成31年4月1日から令和2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108期（平成31年4月1日から令和2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2名選任の件

原案のとおり承認可決され、取締役として大塚直樹、田口成樹の両氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

第2号議案

監査役全員任期満了につき3名選任の件

原案のとおり承認可決され、監査役として茜 栄成、矢野 裕、藤田和弘の3氏が新たに選任され、いずれも同日就任いたしました。

なお、矢野 裕、藤田和弘の両氏は、社外監査役であります。

第3号議案

退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

原案のとおり、退任取締役加藤敏彦、茜 栄成の両氏及び退任監査役の大塚直樹氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議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。

代表取締役社長 宮 岸 武 司

代表取締役常務 坂 下 忠 夫

常 務 取 締 役 小 林 工

相 談 役 加 藤 敏 彦

また、本株主総会終了後開催の監査役会において、次の通り選定され就任いたしました。

常 勤 監 査 役 茜 栄 成