

令和3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109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109回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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109期（令和2年4月1日から令和3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109期（令和2年4月1日から令和3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、坂下忠夫、小林 工、西宮義人、加藤大勝、大塚直樹、田口成樹及び永山憲三の8氏が再任され、新たに安藤隆司氏が選任され、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 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

原案のとおり、退任取締役の徳野淳司氏に対し、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が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