

令和6年6月27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 112 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 112 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どおり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 112 期（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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 112 期（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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

原案どおり承認可決され、取締役として、城田貴央氏及び高桑幸一氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

なお、高桑幸一氏は、社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役全員任期満了につき 3 名選任の件

原案どおり承認可決され、監査役として、東寿弘氏が再選され、新たに、大塚直樹氏及び梅村有輔氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

なお、梅村有輔氏及び東寿弘氏は、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

原案どおり、退任取締役の大塚直樹氏及び永山憲三氏、退任監査役の茜栄成氏に対し、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頂くことについて、承認可決されました。

以上