

証券コード 9941

2019年12月20日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小伝馬町12番9号

( 本社事務所  
東京都渋谷区初台一丁目46番3号 )  
( シモモトビル )

**太洋物産株式会社**

代表取締役社長 柏原 滋

## 第79回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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79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79期（2018年10月1日から2019年9月30日まで）事業報告、計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に柏原 滋、姜 偉(長崎旭倫)、橘 素子の3氏が選任され、同日就任いたしました。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に西澤 博、梅澤 孝夫の2氏が選任され、同日就任いたしました。

なお、当期の期末配当金につきましては、財務基盤を盤石なものとするを最優先といたしたく無配とさせていただきます。株主の皆様には、誠に申し訳なく存じますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

以 上