

2024年6月26日

株 主 各 位

大阪市中央区内本町一丁目1番4号

**株式会社 藤商事**

代表取締役社長 今 山 武 成

## 第59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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第59回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第59期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
  2. 第59期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に松元邦夫、松元正夫、今山武成、松下智人、當仲信秀の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に市川雅和、岩松登、川島育也の各氏が再選され、また、帆足智典氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩松登、川島育也、帆足智典の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

---

### お知らせ

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社取締役の構成は次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 会 長	松 元 邦 夫
代 表 取 締 役 副 会 長	松 元 正 夫
代 表 取 締 役 社 長	今 山 武 成
取 締 役	松 下 智 人
取 締 役	當 仲 信 秀
取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員	市 川 雅 和
取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員	岩 松 登
取 締 役 監 査 等 委 員	川 島 育 也
取 締 役 監 査 等 委 員	帆 足 智 典

(注) 岩松登、川島育也、帆足智典の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、各氏ともに東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以 上