

(証券コード：8114)  
2024年6月13日

株 主 各 位

大阪市浪速区湊町一丁目2番3号  
マルイト難波ビル13階

**株式会社 デサント**

代表取締役社長 小 関 秀 一

## 第67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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第67回定時株主総会において、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**
- 第67期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
  - 会計監査人及び監査役会の第67期連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、小関 秀一、諸藤 雅浩、清水 源也、嶋田 剛、笠原 安代、吉岡 浩一、滝澤 美帆の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、笠原 安代、吉岡 浩一、滝澤 美帆の3氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、松本 章、柿田 徳宏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、松本 章、柿田 徳宏の両氏は社外監査役であります。

#### 第4号議案

監査役報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

株主総会後の取締役会において、代表取締役社長に小関 秀一氏、取締役副社長執行役員に諸藤 雅浩氏、取締役専務執行役員に清水 源也氏、取締役常務執行役員に嶋田 剛氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上