

2022年6月23日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋三丁目8番4号
株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ
代表取締役会長兼社長 杉 之 原 祥 二

第1回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素はご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第1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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第1期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第1期（2021年10月1日から2022年3月31日まで）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

定款一部変更の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

監査等委員である取締役以外の取締役5名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役以外の取締役に、杉之原祥二、笠井正信、千種琢也、菅田光孝、相田美砂子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額決定の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催された取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上により、2022年6月23日現在における当社の取締役は下記のとおりであります。

記

取締役会長
兼社長 杉之原祥二
(代表取締役)

専務取締役 笠井正信

取締役 千種琢也

取締役 菅田光孝

取締役 相田美砂子

取締役 杉之原 誠
(監査等委員)

取締役 内海康仁
(監査等委員)

取締役 豊田基嗣
(監査等委員)

以上