株　主　各　位

2025 年 6 月 24 日
兵庫県明石市二見町福里字西之山523番の１
TOYOイノベックス株式会社
取締役社長　田　畑　禎　章

第151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、厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の第151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
１．第151期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）に関する事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
２．会計監査人及び監査役会の第151期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件
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６名選任の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、田畑禎章、髙月健司、山本博之、中村孝夫、山田光夫、伊賀真理の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第２号議案　監査役１名選任の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、藤本隆之氏が選任され、就任いたしました。
第３号議案　補欠監査役２名選任の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、古谷式昭及び井川浩典の両氏が選任されました。

以　上