

証券コード 7946

2022年6月24日

株 主 各 位

東京都文京区湯島二丁目16番16号  
株 式 会 社 光 陽 社  
代表取締役社長 犬養岬太

### 第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、2022年6月24日開催の当社第74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

1. 第74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役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及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第74期（2021年4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

定款一部変更の件

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5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に犬養岬太氏、八木浩志氏、杉山貴一郎氏、栗田真治郎氏、宮崎安弘氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮崎安弘氏は社外取締役であります。

以 上