

証券コード 7946

2023年6月27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75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、2023年6月27日開催の当社第75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75期（2022年4月1日から2023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75期（2022年4月1日から2023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 取締役4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、宮崎安弘氏の4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。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に岩本文男氏が選任され、就任いたしました。

以上