

(証券コード9966)

2021年7月2日

株 主 各 位

名古屋市名東区高社一丁目210番地

藤 久 株式会社

代表取締役社長 中 松 健 一

臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決 議 事 項

議 案

取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には中松健一及び白石正の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、本臨時株主総会終結の時をもって、取締役会長 吉田茂生氏は辞任により取締役を退任いたしました。

以 上

ご参考

本総会終了後の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

この結果、2021年7月2日現在の役員体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	中 松 健 一 (新任)
専 務 取 締 役	樹 神 雄 二
取 締 役	堤 智 章
取 締 役	永 安 吉 太 郎
取 締 役	西 浦 敦 士
取 締 役	伊 藤 珠 実
取 締 役	後 藤 邦 仁
※取 締 役	日 野 正 晴
※取 締 役	白 石 正 (新任)
※取 締 役	澤 谷 由 里 子
※取 締 役	奈 良 沙 織
常 勤 監 査 役	飯 田 利 彦
※監 査 役	西 江 章

※監査役	福海照久
※監査役	鳥羽史郎
執行役員	筒井和宏
執行役員	加知伸幸

(注) ※印の7名は、社外役員であります。

以 上