

(証券コード: 6966)

2023年4月21日

株主各位

北九州市八幡西区小嶺二丁目10番1号

株式会社 三井ハイテック

代表取締役社長 三井 康誠

第89期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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第89期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

- 第89期(2022年2月1日から2023年1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等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
- 第89期(2022年2月1日から2023年1月31日まで)
計算書類報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、次のとおりそれぞれ就任いたしました。

重任取締役	三井 康誠	栗山 正則	三井 宏蔵
	草野 敏昭	舟越 知巳	京 昌英

以 上

役付取締役について

本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役として次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長(代表取締役)	三井 康誠
常務取締役	栗山 正則
常務取締役	三井 宏蔵

以 上