

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90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90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90期（2023年2月1日から2024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90期（2023年2月1日から2024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

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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	三井 宏蔵	草野 敏昭
	舟越 知己	京 昌英	
新任取締役	清水 孝司	泉 雅宏	鶴池 正清

以 上

第2号議案 監査等委員である取締役7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	久保田 千秋	白川 裕之	熊丸 邦明
	吉田 修己	前田 葉子	福本 智之
	元田 達弥		

なお、熊丸 邦明氏、吉田 修己氏、前田 葉子氏、福本 智之氏及び元田 達弥氏は社外取締役であります。

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	三井 宏蔵

以 上

常勤監査等委員について

本株主総会終了後開催された監査等委員会において、久保田 千秋氏及び白川 裕之氏は常勤の監査等委員として選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上