

(証券コード: 6966)

2025年4月18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91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91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91期(2024年2月1日から2025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91期(2024年2月1日から2025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。)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 知巳	京 昌英	清水 孝司
	泉 雅宏	鶴池 正清	

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