

証券コード 7807

2023年5月29日

株主各位

大阪府堺市堺区海山町三丁159番地1  
株式会社幸和製作所  
代表取締役社長 玉田 秀明

### 第36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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第36期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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36期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第36期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

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）3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に玉田栄一、玉田秀明、植田樹の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に高森裕行、加藤伸隆、白坂一の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上