

株 主 各 位

東京都台東区西浅草一丁目5番15号  
(本社 東京都台東区松が谷二丁目21番5号)  
竹 本 容 器 株 式 会 社  
代表取締役社長 竹 本 笑 子

第73期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察いたします。  
さて、本日開催の当社第73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
- 1. 第73期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告及び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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 2. 第73期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項
- 第1号議案 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
なお、期末配当金は、1株につき18.00円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり竹本笑子、深澤隆弘の両氏が再選され、新たに柳原光浩、中川正人、北内和久の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり穴田信次、田中達也、小川一夫の3氏が再選され、新たに江野澤哲也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり應和監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

