

令和5年9月26日

株 主 各 位

東京都八王子市散田町三丁目7番23号

株式会社環境管理センター

代表取締役社長 水 落 憲 吾

第54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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54期定時株主総会におきまして、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54期（令和4年7月1日から令和5年6月30日まで）事業報告および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54期（令和4年7月1日から令和5年6月30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：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株当たり5円と決定いたしました。

第2号議案：監査等委員でない取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、水落憲吾、清水重雄、浜島直人、斉藤徹の4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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、渡辺真一郎、中嶋教夫、安藤謙一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案：補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、八百屋伴声氏が選任されました。

以 上

お 知 ら せ

本総会後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより当社の役員体制は、次のとおりであります。

代表取締役社長	水 落 憲 吾	社外取締役	監査等委員	渡 辺 真一郎
代表取締役専務	清 水 重 雄	社外取締役	監査等委員	中 嶋 教 夫
取 締 役	浜 島 直 人	社外取締役	監査等委員	安 藤 謙一郎
取 締 役	斉 藤 徹			

以 上