

証券コード 3038

2026年1月29日

株主各位

兵庫県加古川市加古川町平野125番1

株式会社神戸物産

代表取締役社長 沼田博和

第40期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第40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、ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項

- 第40期(2024年11月1日から2025年10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40期(2024年11月1日から2025年10月31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。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に沼田博和、田中康弘、木戸康晴、浅見一夫、西田聰及び渡邊秋仁の6氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に正田晃一、家木健至及び野村祥子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

取締役の体制について

本定時株主総会において第1号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」及び第2号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決されました。

本定時株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会での選定決議により、取締役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長 沼田 博和

代表取締役副社長 田中 康弘

取締役 木戸 康晴

取締役 浅見 一夫

取締役 西田 聰

取締役 渡邊 秋仁

取締役 正田 晃一
(常勤監査等委員)

社外取締役 家木 健至
(監査等委員)

社外取締役 野村 祥子
(監査等委員)

社外取締役 町田 美紗
(監査等委員)

社外取締役 稲田 優
(監査等委員)

以上