

証券コード6407

2023年6月23日

株主各位

愛知県小牧市応時二丁目250番地  
C K D 株 式 会 社  
代表取締役社長 奥岡 克仁

## 第103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103期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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103期（自2022年4月1日至2023年3月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第103期（自2022年4月1日至2023年3月31日）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

**議 案** 取締役6名選任の件

本件は原案どおり、取締役に梶本 一典、奥岡 克仁、平子 祐介、Stefan Sacré及び林 公一の各氏が再任され、嶋田 博子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社役員の新体制は次のとおりであります。

代表取締役会長	コーポレート役員	梶本 一典
代表取締役社長	コーポレート役員	奥岡 克仁
取締役 常務執行役員	コーポレート役員	平子 祐介
社外取締役		Stefan Sacré
社外取締役		林 公一
社外取締役		嶋田 博子

以 上