

証券コード6407

2024年6月21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104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104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104期（自2023年4月1日至2024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104期（自2023年4月1日至2024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

第1号議案 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、Stefan Sacré、林 公一及び嶋田 博子の各氏が再任され、天野 祥行氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は原案どおり、監査役に橋本 修三氏が再任され、杉浦 俊明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上