

2024年6月27日

株 主 各 位

山口県宇部市大字沖宇部5253番地
セントラル硝子株式会社
代表取締役
社長執行役員 前 田 一 彦

第110回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110回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110期（2023年4月1日から2024年3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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第110期（2023年4月1日から2024年3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)

議 案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、清水 正、前田一彦、石井章央、赤松佳則、西出徹雄、河田正也の6氏が再選、金井哲男、石原詩織の2氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後に開催した取締役会及び監査役会終了後の当社の役員体制は、次のとおりです。

◎ **取 締 役**

代表取締役 会長	清 水 正
代表取締役 社長執行役員	前 田 一 彦
取締役 専務執行役員	石 井 章 央
取締役 常務執行役員	赤 松 佳 則
取締役 常務執行役員	金 井 哲 男
取 締 役	西 出 徹 雄
取 締 役	河 田 正 也
取 締 役	石 原 詩 織

◎ **執 行 役 員** (取締役兼務者を除く)

常務執行役員	七 井 秀 寿
常務執行役員	毛 利 勇
常務執行役員	一 瀬 元 嗣
常務執行役員	川 瀬 将 昭
常務執行役員	末 永 茂
常務執行役員	成 塚 智
執 行 役 員	川 北 泰 三
執 行 役 員	瀬 古 雅 裕
執 行 役 員	岡 村 真 一
執 行 役 員	森 野 讓
執 行 役 員	中 島 正 人
執 行 役 員	金 井 正 富
執 行 役 員	川 島 忠 幸

◎ **監 査 役**

常勤監査役	富 岡 孝 夫
常勤監査役	村 田 正 徳
監 査 役	西 村 俊 英
監 査 役	三 箇 山 俊 文
監 査 役	後 藤 昌 子

- 注 1. 取締役西出徹雄、河田正也及び石原詩織の各氏は、社外取締役であります。
2. 監査役西村俊英、三箇山俊文及び後藤昌子の各氏は、社外監査役であります。