

2021年8月25日

株主各位

大阪市中央区備後町3丁目3番11号

**小泉産業株式会社**

代表取締役社長 権藤 浩二

## 臨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、本日開催いたしました当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

**決議事項 議案** 退任した監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任した監査等委員である取締役田中宏氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上