

(証券コード：8129)  
2023年6月29日

株 主 各 位

東京都世田谷区代沢五丁目2番1号  
**東邦ホールディングス株式会社**  
代表取締役CEO 有 働 敦

## 第75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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
- 第75期（自2022年4月1日 至2023年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第75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、上記各事項の内容を報告いたしました。

**決議事項 議 案**

取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件  
本件は、原案どおり、有働敦、枝廣弘巳、馬田明、松谷竹生、多田眞美、村川健太郎の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上