

(証券コード：8129)  
2021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**  
代表取締役社長 有 働 敦

## 第73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73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**
1. 第73期（自2020年4月1日 至2021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
  2. 第73期（自2020年4月1日 至2021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

- 第1号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）11名選任の件  
本件は、原案どおり、濱田矩男、有働敦、馬田明、枝廣弘巳、松谷竹生、中込次雄、河村真、多田眞美、吉川晶子、渡邊俊介、永沢徹の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり、村山昇作氏が選任され、就任いたしました。

以 上