

2024年12月20日

各 位

会 社 名 横浜ライト工業株式会社  
(コード番号：1452 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 浜口 伸一  
問合せ先 取締役管理部部長 石川 勝之  
(TEL：045-355-5500)  
(URL：https://www.y-wright.com/)

臨時株主総会決議省略に伴う臨時株主総会の不開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株主への下記提案事項を決議し株主に提案する事及び、会社法第 319 条第 1 項の規定に基づきすべての株主の皆様から書面をもってご同意を得られることを条件として臨時株主総会決議を省略し、臨時株主総会を不開催とする決議をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の決議があったものとみなされる提案事項の内容

議案 取締役 菊池昭男 退任に伴う退職慰労金支給の件  
提案事項の内容は、別添「提案書」に記載のとおりであります。

2. 臨時株主総会の決議があったものとみなされる日

2024年12月20日（金曜日）

以上

## 提案書

議案 取締役 菊池昭男 退任に伴う退職慰労金支給の件

本議案は、2024年11月30日付で取締役を退任した菊池昭男氏に対して、役員退職慰労金の贈呈の承認をお願いするものであります。

菊池昭男氏は1999年1月に当社入社、2007年には工事部長、2018年からは取締役工事部長として会社の売上向上に多大なる貢献をされました。その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い役員退職慰労金として19百万円を贈呈したく存じます。

以上