



2024年6月27日

各 位

会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
(コード：7958、東証プライム)
問合せ先 取締役総務部長 則武 勝
(TEL. 03-3598-5511)

第 76 回定時株主総会開催結果に関するお知らせ

当社は、2024年6月26日開催の第76回定時株主総会の開催結果について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第 76 回定時株主総会開催結果について 決議事項

【会社提案（第1号議案から第2号議案）】

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

候補者番号1：廣野 裕彦

本件は、承認可決されました。

候補者番号2：永井 勇一

本件は、承認可決されました。

候補者番号3：則武 勝

本件は、承認可決されました。

候補者番号4：星 健一

本件は、承認可決されました。

候補者番号5：金田 宏

本件は、承認可決されました。

候補者番号6：倉橋 博文

本件は、承認可決されました。

【株主提案（第3号議案から第4号議案）】

第3号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

第4号議案 定款一部変更（取締役（社外取締役および非業務執行取締役を除く。） 報酬の個別開示）の件

本件は、否決されました。

以 上