2026年６月26日

株　主　各　位

大阪市中央区内本町一丁目１番４号
株式会社 藤商事
代表取締役社長　松　下　智　人

第61回定時株主総会決議ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第61回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項

１．第61期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容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を報告いたしました。

２．第61期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に松元邦夫、松元正夫、松下智人、中村敏幸の各氏が再選され、また、村上和繁氏が新たに選任され、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４名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に市川雅和、岩松登、帆足智典の各氏が再選され、また、古谷礼理氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩松登、帆足智典、古谷礼理の各氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

以　上

お知らせ

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社取締役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役会長		松元邦夫
代表取締役副会長		松元正夫
代表取締役社長		松下智人
取締役		中村敏幸
取締役		村上和繁
取締役	常勤監査等委員	市川雅和
取締役	常勤監査等委員	岩松　登
取締役	監査等委員	帆足智典
取締役	監査等委員	古谷礼理

（注）　岩松登、帆足智典、古谷礼理の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。また、各氏ともに東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以　上