

証券コード 5185
2020年6月26日

株 主 各 位

埼玉県上尾市菅谷三丁目105番地

代表取締役会長兼社長 河本 太郎

第67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67回定時株主総会におきまして、下記のとおり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67期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第67期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、第67期に係る決算関連手続が完了次第、速やかに本定時株主総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会開催のご通知は、別途ご送付いたします。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

期末配当は、1株につき10円であります。

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
本件は原案のとおり承認可決され、取締役に小川隆氏、渡辺賢治氏、大橋由宏氏、石川貴章氏、大城郁男氏、高橋功吉氏の6名が選任されました。

なお、選任された取締役各氏は、これより行われる第67回定時株主総会継続会終了後に就任いたします。

また、高橋功吉氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に木村尚氏が選任されました。

なお、木村尚氏は、これより行われる第67回定時株主総会継続会終了後に就任いたします。

第4号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上