

2022年3月29日

株 主 各 位

東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号



代表取締役会長 田 畑 日出男

第54回定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54回定時株主総会において、下記のとおり報告並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54期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第54期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

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。

期末配当金は1株につき、35円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山本和夫氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役を退任された伊藤光明氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は、同封の「第54期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（2022年3月30日から2022年5月6日まで）にお近くの取扱銀行でお受け取り願います。

また、銀行口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申し上げますので、ご確認願います。

以 上