

2019年5月29日

株 主 各 位

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

株式会社 

代表取締役社長 山西泰明

第58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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第58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58期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第58期（2018年3月1日から2019年2月28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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円（中間配当金を含めた年間配当金は80円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり取締役に山西泰明、梶原雄一朗、三家本達也、中村豊三、本田雅彦、似鳥昭雄、米田邦彦の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、似鳥昭雄及び米田邦彦の両氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役山西義政氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことで、承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	山西	泰明	
専務取締役	梶原	雄一郎	
専務取締役	三家本	達也	
常務取締役	中村	豊三	
取締役	本田	雅彦	
取締役	似鳥	昭雄	(社外)
取締役	米田	邦彦	(社外)

期末配当金のお支払いについて

第58期期末配当金（1株につき40円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間中（2019年5月30日から2019年7月1日まで）にお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。