

2020年5月27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59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59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59期（2019年3月1日から2020年2月29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59期（2019年3月1日から2020年2月29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** 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。

（下線は変更部分）

変 更 前	変 更 後
第 1 章 総則	第 1 章 総則
(目的) 第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 (1) ～ (23) (省略)	(目的) 第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 (1) ～ (23) (現行どおり)
(新設)	<u>(24) 太陽光等の再生可能エネルギーによる発電並びに電気の供給及び販売に関する事業</u>
<u>(24) 前各号に付帯関連する一切の業務</u>	<u>(25) 前各号に付帯関連する一切の業務</u>

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に黒本寛氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に堀川智子及び岡田弘隆の両氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、両氏とも社外監査役であります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役 松原治郎及び通堂泰幸の両氏に対し、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、方法等は監査役の協議によることで、承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第59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、払渡し期間中（2020年5月28日から2020年7月2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。