

2022年5月25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61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あげます。

さて、本日開催の当社第61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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第61期(2021年3月1日から2022年2月28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。
 - 第61期(2021年3月1日から2022年2月28日まで)
計算書類報告の件
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43円(中間配当金を含めた年間配当金は86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。

以上

期末配当金のお支払いについて

第61期期末配当金(1株につき43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(2022年5月26日から2022年6月30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。