

2021年5月26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60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60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60期（2020年3月1日から2021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60期（2020年3月1日から2021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43円（中間配当金を含めた年間配当金は83円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に山西泰明、梶原雄一郎、三家本達也、黒本寛、町田繁樹、似鳥昭雄、米田邦彦、青山直美の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、似鳥昭雄、米田邦彦、青山直美の3氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に川西正身氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役の中村豊三、本田雅彦の両氏及び退任監査役の川本邦昭氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によることにご一任いただくことで、承認可決されました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第7号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案通り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
取締役専務執行役員	梶原 雄一郎
取締役専務執行役員	三家本 達也
取締役	黒本 寛
取締役	町田 繁樹
取締役	似鳥 昭雄 (社外)
取締役	米田 邦彦 (社外)
取締役	青山 直美 (社外)

期末配当金のお支払いについて

第60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（2021年5月27日から2021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。