

株 主 各 位

広島市西区商工センター七丁目3番9号

**株式**  
**会社** **本じかん**

代表取締役社長 足利 恵一

## 第55期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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第55期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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

1. 第55期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 会計監査人および監査等委員会の第55期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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、普通配当12円に、業績成果を株主のみなさまへ還元するため特別配当3円を加え、1株につき15円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に足利恵一、豊田 太、松岡宣明、江角知厚、玉井 浩、足利直純、沖 浩志、澄田千稔の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に樋口研治、川平伴勅、稲葉琢也の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本株主総会終了後開催された監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	足 利 恵 一
代表取締役専務	豊 田 太
常 務 取 締 役	松 岡 宣 明
常 務 取 締 役	江 角 知 厚
常 務 取 締 役	玉 井 浩
常 務 取 締 役	足 利 直 純
取 締 役	沖 浩 志
取 締 役	澄 田 千 稔
取 締 役 常勤監査等委員	樋 口 研 治
取締役（社外） 監 査 等 委 員	川 平 伴 勅
取締役（社外） 監 査 等 委 員	稲 葉 琢 也

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は、1株につき15円と決定され、2019年6月28日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」によりお受取りください。

なお、口座振込みのご指定をいただきました方には「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上