

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 社長執行役員 足利 直純

第57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57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57期（2020年4月1日から2021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57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、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）5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、足利直純、豊田 太、江角知厚、玉井 浩の5氏が再選され、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氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として山本英雄氏が選任されました。
なお、山本英雄氏は補欠の社外取締役であります。

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、代表取締役が選定され、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。

なお、当社は、本株主総会終結の時をもって、役員制度改革の一環として、委任型の執行役員制度を導入いたしました。これに伴い、取締役会において執行役員が選任され、それぞ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。

取 締 役 会	長	足 利 恵 一
代表取締役	社長執行役員	足 利 直 純
代表取締役	専務執行役員	豊 田 太
取 締 役	専務執行役員	江 角 知 厚
取 締 役	常務執行役員	玉 井 浩
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
	常務執行役員	沖 浩 志
	常務執行役員	澄 田 千 稔
	執 行 役 員	酒 井 和 昭
	執 行 役 員	福 島 幸 治
	執 行 役 員	吉 野 元 健

以 上

期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、1株につき15円と決定され、2021年6月30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