

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地  
**第一実業株式会社**  
代表取締役社長 宇 野 一 郎

## 第96期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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96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上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第96期（2018年4月1日 至2019年3月31日）事業報告および計算書類報告の件
  2. 第96期（2018年4月1日 至2019年3月31日）連結計算書類ならびに会計監査人およ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ました。  
（期末配当金は、1株につき50円となりました。）
- 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、定款第2条（目的）を変更いたしました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に宇野一郎、鹿毛之、寺川茂喜、坂本嘉和、田中幸恵（以上重任）、二宮隆一、上野雅敏（以上新任）の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、坂本嘉和、田中幸恵の2氏は、それぞれ社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役賞与支給の件  
本件は、原案どおり当期末時点の社外取締役を除く取締役6名に対して、取締役賞与として総額1億1,220万円を支給することとして承認可決されました。

以 上

~~~~~

1. 代表取締役および役付取締役の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり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。

代表取締役 取締役社長 宇野一郎

代表取締役 専務取締役 鹿毛 之

常務取締役 寺川茂喜、二宮隆一、上野雅敏

2. 期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお受け取りください。なお、銀行預金口座またはゆうちょ銀行口座への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上