

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97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97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97期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第97期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）連結計算書類なら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、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当は、1株につき70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ました。

なお、変更の内容は、社外取締役による独立した客観的な立場からの経営の監督を行うとともに、取締役の多様性を確保し、一層のガバナンス機能の強化を目的として、定款第21条（員数）に定める取締役の員数の上限を8名以内から9名以内に変更いたしました。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に水本雅彦、山田奈美香（以上新任）の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山田奈美香氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に川井昭宏（新任）、松宮俊彦、小山充義（以上重任）の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松宮俊彦、小山充義の2氏は、それぞれ社外監査役であります。

第5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5名に対し、取締役賞与として総額9,350万円を支給することとして承認可決されました。

以 上

~~~~~

1. 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、水本雅彦氏が常務取締役に選定され、就任いたしました。

2. 常勤監査役の選定について

本総会終了後開催の監査役会において、川井昭宏氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

3. 期末配当金のお支払いについて

第97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、銀行預金口座又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」及び「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」及び「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