

証券コード 8059
2022年6月23日

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 社長執行役員 宇野 一郎

第99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99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99期（自2021年4月1日 至2022年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第99期（自2021年4月1日 至2022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株につき金85円となりました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）の施行による、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更前定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）に所要の変更を行うことにつき、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に奥田芳彦氏が選任されました。
- 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、取締役賞与として総額1億1,484万円を支給することとして承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、取締役の報酬等の額を月額による定めから年額による定めへ改め、年額4億5,000万円以内（うち社外取締役分は年額1,800万円以内）の範囲内で取締役（社外取締役は基本報酬のみ。）に対しては固定的な基本報酬に加えて業績連動賞与を支給することにつき、原案どおり承認可決されました。

以 上

