

株 主 各 位

富 山 県 高 岡 市 早 川 70 番 地
三 協 立 山 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 山 下 清 胤

第74回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74回定時株主総会において、下記のとおり報告並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 第74期（2018年6月1日から2019年5月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき5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）9名選任の件

本件は、原案どおり山下清胤、中野敬司、平能正三、岡本誠、庄司美次、山田浩司、黒崎聡、池田一仁、武島直子の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、武島直子氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり西岡隆郎、野崎博見、堀祐一、釣長人の4氏が再選され、本川透氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野崎博見、堀祐一、釣長人の3氏は社外取締役であります。

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、原案どおり荒木二郎氏が補欠の監査等委員である取締役として選任されました。

なお、荒木二郎氏は、社外取締役の要件を満たしています。

以 上

第74期期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方

同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」により、お確かめください。

2. 配当金領収証が同封されている方

同封の「第74期期末配当金領収証」を2019年8月29日（木）から2019年9月30日（月）までの間に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にご提出のうえ、配当金をお受け取りください。