

(証券コード7894)
令和2年5月22日

株 主 各 位

福岡県小郡市干潟892番地1
丸 東 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長 尾 崎 太 郎

第73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上げます。

さて、本日開催の当社第73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73期（平成31年3月1日から令和2年2月29日まで）事業報告及び連結計算書類並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
 2. 第73期（平成31年3月1日から令和2年2月29日まで）計算書類報告の件
- 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、第73期期末配当金は、普通株式1株につき40円と決定されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に尾崎太郎、末安健作、宮崎直樹、酒井昭二、矢野勝則、原口耕一、田中孝二の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中孝二氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鶴田敏明氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役山本俊男氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

よって、令和2年5月22日現在の当社の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

| | | | |
|---------|-----------|---------|-------|
| 代表取締役社長 | 尾崎 太郎 | 監査役(常勤) | 渡部 義久 |
| 取締役会長 | 末安 健作 | 監査役 | 鶴田 敏明 |
| 取締役常務 | 宮崎 直樹 | 社外監査役 | 深田 克彦 |
| 取締役 | 酒井 昭二 | 社外監査役 | 田中 雅人 |
| 取締役 | 矢野 勝則 | | |
| 取締役 | 原口 耕一 | | |
| 社外取締役 | 田中 孝二(新任) | | |

以上

期末配当金のお支払いについて

第73期期末配当金1株につき40円は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（令和2年5月25日から令和2年6月30日まで）にお受け取りください。

また、銀行指定口座への振込をご指定の方には、「第73期期末配当金計算書」及び「『配当金の振込先ご確認』のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以上