

2020年3月24日

株 主 各 位

東京都大田区下丸子二丁目6番18号
株式会社 妙 徳
代表取締役社長 伊 勢 幸 治

第69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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69期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**
- (1) 第69期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
事業報告、連結計算書類の内容報告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69期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
計算書類の内容報告の件
- 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ました。

なお、期末配当金は当社普通株式1株につき金20円00銭に決定いたしました。

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、取締役に伊勢幸治、角野充彦、庄瀬元洋、佐藤穰、泉陽一、岩元武継、平野実の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩元武継、平野実の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松本博之、川野上一春の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、松本博之、川野上一春の両氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に伊勢幸治氏が選定され就任いたしました。