

2022年2月18日

株 主 各 位

広島県竹原市忠海中町一丁目1番25号
アヲハタ株式会社
代表取締役社長 山 本 範 雄

第73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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第73回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（2020年12月1日から2021年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第73期（2020年12月1日から2021年11月30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、期末配当金は1株につき10円（中間配当金を合わせた年間配当金は1株につき20円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として山本範雄、鈴木勝義、清水正史、角川晴彦、石野洋子（戸籍上の氏名：沖中洋子）の5氏が再選され、新たに堀 宏氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、角川晴彦および石野洋子の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額50百万円以内、年2万株以内とすることを決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役社長に山本範雄氏が選定され、就任いたしましたので、あわせてご通知申し上げます。

第73期 期末配当金のお支払いについて

第73期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行 全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2022年2月21日から2022年3月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。