

2020年2月20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71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71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71期（2018年12月1日から2019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71期（2018年12月1日から2019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9円の普通配当に創立70周年を記念して記念配当2円を加え、1株につき11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8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、矢萩直秀、高木純理、沖野光彦、鈴木勝義、角川晴彦、石野洋子（戸籍上の氏名：沖中洋子）の7氏が再選され、また、新たに清水正史氏が選任され、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 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として新たに梅脇正弘、福井 久の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、福井 久氏は、社外監査役であります。

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、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長 | 山 本 範 雄 |
| 常 務 取 締 役 | 矢 萩 直 秀 |
| 常 務 取 締 役 | 沖 野 光 彦 |

第71期 期末配当金のお支払いについて

第71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（2020年2月21日から2020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。