

2020年6月26日

株主各位

(本店) 神戸市中央区中山手通五丁目1番3号  
(本社) 大阪市北区中津六丁目3番14号



代表取締役社長 畑 中 浩

## 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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71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71期（自2019年4月1日至2020年3月31日）事業報告及び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、期末配当金は1株につき12円（うち、普通配当10円・創業70周年記念配当2円）と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3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、取締役に畑中浩氏、高岡薫生氏、伊藤量哉氏、佐藤勝也氏、畑中浩太郎氏、畑中雄介氏、岡博氏及び吉田史氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岡博氏及び吉田史氏は社外取締役であります。

**第4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、監査役に畑山直久氏が選任され、就任いたしました。なお、畑山直久氏は社外監査役であります。

以 上