

証券コード1981
2019年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区入船三丁目8番5号
株式会社協和日成
代表取締役社長 川野 茂

第71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71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

第71期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容および計算書類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71期の期末配当につきましては、1株につき17円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり北村眞隆、川野 茂、佐々木秀一、清水善久、福島博喜、癸生川浩樹、古平光一、野村郁雄、初瀬良治の9氏が再任され、新たに森 凡浩氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり山口雄司、神長建史の両氏が再任され、新たに戸原健夫、舘 茜の両氏が選任され、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副社長赤松良郎氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において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、方法等については取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役、役付取締役の選定ならびに執行役員が選任されました。また、監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、現在の取締役および監査役ならびに執行役員は以下のとおりであります。

取締役会長	北村眞隆	執行役員	本村和則
代表取締役社長 社長執行役員	川野茂	執行役員	青山弘之
専務取締役 専務執行役員	佐々木秀一	執行役員	飯塚茂
常務取締役 常務執行役員	清水善久	執行役員	森川久男
常務取締役 常務執行役員	福島博喜	執行役員	古杉富亮
常務取締役 常務執行役員	癸生川浩樹	執行役員	大開栄一
常務取締役 常務執行役員	古平光一	執行役員	河野文彦
取締役 執行役員	野村郁雄		
取締役	森凡浩		
社外取締役	初瀬良治		
常勤監査役	山口雄司		
常勤監査役	神長建史		
社外監査役	戸原健夫		
社外監査役	舘茜		

期末配当のお支払いについて

本總會の決議により、第71期の期末配当は1株につき17円と決定いたしましたので、同封別紙「期末配当金計算書」、「配当金振込先ご確認のご案内」または「期末配当金領収証」によりご確認ください。

以上