

証券コード1981  
2021年6月29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73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73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73期（2020年4月1日から2021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73期の期末配当につきましては、1株につき30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、原案どおり川野茂、福島博喜、癸生川浩樹、古平光一、野村郁雄、森凡浩、初瀬良治の7氏が再選され、新たに森川久男、佐々木靖彦、池田俊雄の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3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会長北村眞隆、退任専務取締役佐々木秀一および退任常務取締役清水善久の3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

本総会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。

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。

代表取締役社長 社長執行役員	川 野 茂	執 行 役 員	青 山 弘 之
常務取締役 常務執行役員	福 島 博 喜	執 行 役 員	飯 塚 茂
常務取締役 常務執行役員	癸 生 川 浩 樹	執 行 役 員	古 杉 富 亮
常務取締役 常務執行役員	古 平 光 一	執 行 役 員	大 開 栄 一
取締 役員 執行 役員	野 村 郁 雄	執 行 役 員	河 野 文 彦
取締 役員 執行 役員	森 凡 浩	執 行 役 員	佐 藤 和 彦
取締 役員 執行 役員	森 川 久 男	執 行 役 員	加 藤 宏 行
取締 役員 執行 役員	佐々木 靖 彦	執 行 役 員	吉 野 守
社外取締役	初 瀬 良 治	執 行 役 員	宮 田 克 紀
社外取締役	池 田 俊 雄	執 行 役 員	榎 田 博 俊
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

本総会の決議により、第73期の期末配当は1株につき30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

~~~~~  
株主の皆様におかれましては、第73期定時株主総会の開催に際し、新型コロナウイルス感染予防および感染拡大防止にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございました。