

2020年6月24日

株 主 各 位

名古屋市港区汐止町12番地
(本 社 事 務 所 名 古 屋 市 中 区 錦 二 丁 目 18 番 19 号)
三井住友銀行名古屋ビル)

二千八株式会社

代表取締役社長 山中龍夫

第83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お礼申しあげます。

さて、本日開催の第83期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具

記

報 告 事 項 1. 第83期 (2019年4月1日から
2020年3月31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83期 (2019年4月1日から
2020年3月31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、取締役に山中龍夫、小島一行、殿井一史、河村好則、川島久幸、今朝丸和弘、吉田康則、八木清文、田尻直樹の9氏が再選され、新たに吉岡成充氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、八木清文、田尻直樹の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、監査役に水野昭彦、杉浦勝美の両氏が再選され、新たに西浩明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、杉浦勝美、西 浩明の両氏は、社外監査役であります。

以 上

おって、本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役社長が選定され、就任いたしました。2020年6月24日現在の取締役、監査役および執行役員の陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長 社長執行役員	山 中 龍 夫	常務執行役員	河 内 一 弘
取締役 副社長執行役員	吉 岡 成 充	上席執行役員	安 藤 克 彦
取締役 専務執行役員	小 島 一 行	上席執行役員	市 村 洋 一
取締役 専務執行役員	殿 井 一 史	上席執行役員	芝 藤 保 幸
取締役 専務執行役員	河 村 好 則	執行役員	篠 田 菊 弘
取締役 常務執行役員	川 島 久 幸	執行役員	服 部 尚 基
取締役 常務執行役員	今朝丸 和 弘	執行役員	杉 山 直 人
取締役 上席執行役員	吉 田 康 則	執行役員	松 岡 宏
取締 役	八 木 清 文	執行役員	阿 部 博
取締 役	田 尻 直 樹	執行役員	越 智 勇
監査役(常勤)	柴 田 佳 寛	執行役員	吉 田 英 土
監査役(常勤)	水 野 昭 彦	執行役員	岡 宗 次
監 査 役	杉 浦 勝 美	執行役員	高 曾 靖
監 査 役	佐々木 健 次		
監 査 役	西 浩 明		

- (注) 1. 八木清文、田尻直樹の両氏は、社外取締役であります。
2. 杉浦勝美、佐々木健次、西 浩明の各氏は、社外監査役であります。

以 上

第83期期末配当金のお支払いについて

第83期期末配当金は、同封の「第83期期末配当金領収証」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6月25日から2020年7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、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」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（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の2008年改正（2008年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています。同封の「配当金計算書」は、「支払通知書」を兼ねております。

以 上