

令和3年5月28日

株主のみなさまへ

大阪市中央区南船場一丁目13番27号



株式会社 エスケイジャパン

代表取締役社長 八百博徳

第32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32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**
1. 第32期（令和2年3月1日から令和3年2月28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記についてその内容を報告いたしました。
 2. 第32期（令和2年3月1日から令和3年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記についてその内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、当期の期末配当金は、1株につき4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、原案のとおり承認可決され、剰余金の配当等を取締役会決議においても行うことが可能となるようにいたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に八百博徳、松田忠夫、田中豊生の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に監査法人和宏事務所が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本總會終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が、本總會終了後に開催された監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	八 百 博 徳
専務取締役	松 田 忠 夫
取締役	田 中 豊 生
取締役（常勤監査等委員）	岡 崎 栄 一
取締役（監査等委員）	宮 平 崇
取締役（監査等委員）	佐 井 恵 子

（注）取締役田中 豊生氏、宮平 崇氏および佐井 恵子氏は社外取締役であります。

.....

期末配当金のお支払について

第32期期末配当金（1株につき4円）は同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間中（令和3年5月31日から令和3年6月30日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座への振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上