

証券コード 9778
2021年5月26日

株 主 各 位

鹿児島市加治屋町9番1号

株式会社 昴

代表取締役 西 村 秋
社 長

第63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63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63期(2020年3月1日から2021年2月28日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第63期(2020年3月1日から2021年2月28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
本議案は、原案のとおり承認可決されました。
なお、期末配当金は1株につき120円と決定いたしました。
- 第2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
本議案は、原案のとおり承認可決され、西村道子、西村秋、立山政俊の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、厚地実氏が選任され、就任いたしました。

以 上

新役員体制のお知らせ

定時株主総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定が行われ、また、監査等委員会において常勤の監査等委員の選定が行われ、新体制は次のとおりとなりました。

| | |
|----------------|-------|
| 代表取締役会長 | 西村 道子 |
| 代表取締役社長 | 西村 秋 |
| 常務取締役 | 立山 政俊 |
| 社外取締役（常勤監査等委員） | 厚地 実 |
| 社外取締役（監査等委員） | 前田 義人 |
| 社外取締役（監査等委員） | 本木 順也 |

(注) 当社は、厚地実、前田義人、本木順也の3氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、銀行取扱期間中（2021年5月27日から2021年6月30日まで）にお受取りください。

また、配当金の振込をご指定の方は、同封の配当金振込ご通知のとおり振込手続きをいたしましたのでご確認くださいませよう願ひ申しあげます。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになつた後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上