

証券コード 9778
2020年5月27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
社 長 **西 村 道 子**

第62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62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62期(2019年3月1日から2020年2月29日まで)
事業報告の内容および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容および計算書類について報告いたしました。

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、株主配当金は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）
4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、毛利寿男および立山政俊の4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3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、柴垣悦朗氏が再任されたほか、新たに前田義人、本木順也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）
報酬額改定の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

定時株主総会終了後開催されました取締役会および監査等委員会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	西村 道子
代表取締役副社長	西村 秋
社外取締役（常勤監査等委員）	柴垣 悦朗

配当金のお支払いについて

第62期株主配当金は、同封の「配当金領収証」により、銀行取扱期間中（2020年5月28日から2020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をいたしましたのでご確認くださいますようお願い申し上げます。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになっ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