

証券コード 9778
2022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

代表取締役社長 **西 村 秋**

第64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あげます。
さて、本日開催の当社第64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あげま
す。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第64期(2021年3月1日から2022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64期(2021年3月1日から2022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 株式会社タケジヒューマンマインドとの吸収
合併契約承認の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。
当社を存続会社、株式会社タケジヒューマン
マインドを消滅会社とする吸収合併の効力
発生日は、2022年9月1日を予定しており
ます。

第3号議案 定款の一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。
株主総会資料の電子提供制度に備えるため、
定款の一部を変更いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）

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5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、厚地実、
前田義人、本木順也の3氏が再任され、
それぞれ就任いたしました。

以上

定時株主総会終了後開催されました取締役会及び監査等
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64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（2022年5月27日から2022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