

2019年6月21日

株主各位

岐阜県大垣市上石津町乙坂130番地1



株式会社 丸順

代表取締役社長 齊藤 浩

第61回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61回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61期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第61期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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3円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に齊藤 浩、青山 秀美、猪熊 篤俊、松井 恒夫、棚橋 哲郎、露木 好則、上田 勝弘、竹内 治彦の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に馬淵 仁氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に清 伸二氏が選任されました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定を決議し、次のとおりそれぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 齊藤 浩
常務取締役 青山 秀美
常務取締役 猪熊 篤俊

以 上

期末配当金のお支払いについて

第61期の期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2019年6月24日から2019年7月31日まで）にお受け取り下さい。

また、配当金の口座振り込みをご指定の方には「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」を同封いたしましたので、ご確認下さい。