

2021年6月25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

代表取締役社長執行役員 齊藤 浩

第63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63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63期（2020年4月1日から2021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63期（2020年4月1日から2021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6円（普通配当4円、東京証券取引所市場第二部への上場に伴う記念配当2円）と決定いたしました。これにより、当期の年間配当金は、中間配当金1株につき4円と合わせ、1株につき10円となります。

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、山崎 英次、露木 好則、竹内 治彦、柳澤 民紀、大倉 睦美の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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に堀田 政道、水谷 博之の2氏が選任され、それぞ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、補欠監査役に澁谷 英司氏が選任されました。

以上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役として 齊藤 浩が選定され、就任いたしました。

なお、執行役員として9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

社長執行役員	齊藤	浩
常務執行役員	青山	秀美
常務執行役員	猪熊	篤俊
上席執行役員	松井	恒夫
上席執行役員	棚橋	哲郎
上席執行役員	山崎	英次
執行役員	森	和行
執行役員	小見山	肇
執行役員	山口	忠美

以上

期末配当金のお支払いについて

第63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（2021年6月28日から2021年7月30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」及び「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」及び「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。