

2020年6月26日

株 主 各 位

名古屋市守山区向台三丁目1807番地

株式会社 ショクブン

代表取締役社長 鈴木章人

第44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44期定時株主総会において、下記のとおり報告並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44期（2019年4月1日から2020年3月31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44期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について、それぞれ報告しました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く）に鈴木章人、加藤康洋、塚本一郎、吉田朋春の4氏が選任され、それぞれ就任しました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に林一伸、奥村哲司、大西孝之の3氏が選任され、それぞれ就任しました。

以 上

代表取締役について

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 鈴木 章 人

第44期期末配当金のお支払いについて

第44期の期末配当金につきましては、当期業績に鑑み、誠に遺憾ではありますが、無配とさせていただきます。株主の皆さまには深くお詫び申し上げますとともに何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、次期以降一日も早く復配できる体制を整え、株主の皆様のご期待に沿うよう努力する所存であります。