

2021年6月24日

株 主 各 位

名古屋市守山区向台三丁目1807番地

株式会社 **シヨクブン**

代表取締役社長 吉 田 朋 春

## 第45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45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45期（2020年4月1日から2021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45期（2020年4月1日から2021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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 2 号 議 案**

取締役（監査等委員であるものを除く）5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）に藤尾益雄、吉田朋春、加藤康洋、塚本一郎、東光法の5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

本總會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、就任しました。

代表取締役会長	藤 尾 益 雄
代表取締役社長	吉 田 朋 春

---

### 第45期期末配当金のお支払いについて

第45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、株主の皆さまのご期待に沿うよう努力する所存であります。