

2022年6月27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 吉 田 朋 春

第46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46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46期（2021年4月1日から2022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46期（2021年4月1日から2022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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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3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。
- 第4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、就任しました。

代表取締役会長
代表取締役社長

藤 雄 益 雄
吉 田 朋 春

////////////////////////////////////
第46期期末配当金のお支払いについて

第46期の期末配当金は、1株につき5.0円と決定いたしましたので、同封の「第46期期末配当金領収証」によりご便利な方法でお受け取り下さい。また、銀行振込をご指定の方には、同封の「第46期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認下さい。