

2019年6月27日

株主各位

広島県福山市王子町一丁目3番5号

青山商事株式会社

代表取締役社長 青山 理

第55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ありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第55回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あげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第55期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容並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55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1及び2について報告いたしました。

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ました。

期末配当金は、普通配当50円に創業55周年記念配当5円を加えて、合計1株につき55円と決定いたしました。

なお、中間配当金50円(普通配当50円)を含めました当期の年間配当金は、1株につき105円となります。

また、その他の剰余金の処分として、別途積立金20,000,000,000円を繰越利益剰余金に振り替えることを決定いたしました。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

〈資本準備金の額の減少の要領〉

資本準備金62,526,038,007円のうち49,500,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を13,026,038,007円といたします。

〈資本準備金の額の減少が効力を生ずる日〉

2019年9月30日

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり青山理、岡野真二、財津伸二、山根康一、内林誠之、小林宏明、渡邊徹の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、内林誠之、小林宏明及び渡邊徹の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり大迫智一及び野上昌樹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野上昌樹氏は社外監査役であります。

以上

追って、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定されるとともに、執行役員がそれぞれ就任いたしました。

【取締役】

代表取締役社長兼執行役員社長	青山 理	取締役	内林 誠之
取締役兼専務執行役員	岡野 真二	取締役	小林 宏明
取締役兼常務執行役員	財津 伸二	取締役	渡邊 徹
取締役兼常務執行役員	山根 康一		

【執行役員】(以下、取締役を兼務するものは除いております。)

専務執行役員	松川 修之	執行役員	鈴木 章介
常務執行役員	千葉 直郎	執行役員	宮前 正幸
執行役員	四茂野 聡	執行役員	宮前 俊光
執行役員	古市 誉富	執行役員	荻野 健司
執行役員	山本 龍典	執行役員	田中 祐仁
執行役員	遠藤 泰三	執行役員	河野 克彦
執行役員	瀬之口 隆		

期末配当金のお支払について

第55期期末配当金は、1株につき55円(普通配当50円、創業55周年記念配当5円)と決定されましたので、2019年6月28日から次のとおりお支払い申しあげます。

1. 銀行振込をご指定いただいている方には、「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、内容をご確認ください。
2. 銀行振込をご指定されていない方には、2019年6月28日から2019年7月31日までの間に、同封の「第55期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)にてお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「第55期期末配当金領収証」裏面のご注意書をご覧ください。

(注) 配当金のお受け取りは、銀行等の預金口座及び郵便貯金口座(通常貯金)への振込が可能となっておりますので、お知らせ申しあげます。

振込による配当金のお受け取りをご希望の場合は、証券会社に口座を開設されている株主様は口座のある証券会社に、証券会社に口座を開設されていない株主様は下記までお問い合わせください。

なお、その他ご不明な点につきましても、下記までお問い合わせください。

記

電話照会先:三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
フリーダイヤル 0120-782-031

以上