

## 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56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56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**
- 第56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
  - 第56期(2019年4月1日から2020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、別途積立金250億円を取り崩し、同額を繰越利益剰余金に振り替えることと決定いたしました。  
なお、期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら、無配とさせていただきます。

**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。

なお、変更の具体的内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(13) (条文省略) (新 設)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(13) (現行どおり) <u>(14) 不動産、店舗設備、仕器備品、住宅設備機器及びそれらの使用权の売買、賃貸借、管理及び斡旋</u>
(新 設)	<u>(15) 衣服及び皮革クリーニング業及び取次ぎ業務</u>
<u>(14)</u> (条文省略)	<u>(16)</u> (現行どおり)

**第3号議案 監査役2名選任の件**

本件は、原案どおり大木洋氏及び竹川清氏が選任され、就任いたしました。

なお、大木洋氏及び竹川清氏は社外監査役であります。

以上