

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57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上げます。

さて、本日開催の当社第57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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第57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57期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

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400億円を取り崩し、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 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり青山理、岡野真二、山根康一、小林宏明、渡邊徹の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林宏明氏及び渡邊徹氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上