

証券コード 2477

2019年9月25日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
手 間 い ら ず 株 式 会 社
代表取締役社長 渡 邊 哲 男

第16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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第16回定時株主総会におきまして、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 第16期（2018年7月1日から2019年6月30日まで）事業報告及び
計算書類報告の件
本件は上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は原案通り承認可決され、取締役に木内健二氏、洲崎智広氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、洲崎智広氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案通り承認可決され、監査役に池田一男氏が選任され、就任いたしました。なお、池田一男氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案通り承認可決され、補欠監査役に村中淳男氏が選任されました。なお、村中淳男氏は社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。

以 上