

2019年8月21日

株 主 各 位

岡山県倉敷市堀南704番地の5
大黒天物産株式会社
代表取締役社長 大賀昭司

第33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33回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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33期（2018年6月1日から2019年5月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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33期（2018年6月1日から2019年5月31日まで）計算書類報告の件
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

剰余金配当の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき普通配当25円であります。）

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に大賀昭司、菊池和裕、川田知博、大賀昌彦、大村昌史、野田尚紀の6氏が再選され、福田正彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、野田尚紀及び福田正彦の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に寺尾耕治及び今岡正一の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、寺尾耕治及び今岡正一の両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、原案のとおり補欠監査役に桑原一成氏が選任されました。

第5号議案

取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第33期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡しの間内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、すでに銀行預金口座振込みをご指定いただいている方には、「配当金計算書」及び「【配当金振込先ご確認】のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。