

2022年 9 月 28 日

株 主 各 位

広島県福山市新市町大字戸手16番地の 2

株式会社 **自重堂**

代表取締役社長 出 原 正 信

第62期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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62期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62期（2021年 7 月 1 日から2022年 6 月30日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第62期（2021年 7 月 1 日から2022年 6 月30日まで）連結計算書類監査結果報告の件
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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金については、1 株につき金300円、総額864,811,800円と決定いたしました。
- 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。
- 第 3 号議案** 取締役 7 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山原正貴、山原正信、富山英朗、山原正博、山原群三、渡辺林治、鈴木一穂の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、渡辺林治、鈴木一穂の両氏は社外取締役であります。
- 第 4 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に大久保道男氏が選任されました。

以 上