

2020年6月19日

株 主 各 位

大阪市北区中之島3丁目2番4号

堺 商 事 株 式 会 社

取締役社長 赤 水 宏 次

第94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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第94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94期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び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。

2. 会計監査人及び監査役会の第94期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 定款変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に赤水宏次、片岡茂夫、在津昭宏、川原 章、山田賢治、岡本竜也、上田 憲、中西敦也の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上田 憲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、原案どおり監査役に辻 幸裕、鶴田敏郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鶴田敏郎氏は社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として当期末時点の取締役のうち無報酬の取締役1名を除く7名（うち社外取締役1名）に対し、総額1,700万円（うち社外取締役50万円）を支給することに承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役の選定が行われ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	赤 水 宏 次
専 務 取 締 役	片 岡 茂 夫
常 務 取 締 役	在 津 昭 宏
常 務 取 締 役	川 原 章

また、本定時株主総会終了後開催された監査役会の決議により、辻 幸裕氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以 上