

証券コード 3321

2020年8月28日

株 主 各 位

名古屋市中区伊勢山二丁目11番28号

三ツ子産業株式会社

代表取締役社長 橋 和 博

第44期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あげます。

さて、本日開催の当社第44期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第44期（2019年6月1日から2020年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類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44期（2019年6月1日から2020年5月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容について報告いたしました。

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ました。
期末配当金につきまして、1株につき10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（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に橋和博氏、奥村浩文氏及び野村慎一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に大島卓也氏、中浜明光氏、松岡正明氏及び澁谷歩氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中浜明光氏、松岡正明氏及び澁谷歩氏は、社外取締役であります。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
本件は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすることにつきまして、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内とすることにつきまして、原案ど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44期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方は「配当金計算書」及び「お振込先について」により、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」によりご確認ください。