

2020年6月24日

株主各位

東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号

株式会社 協和エクシオ

代表取締役社長 船橋哲也

第66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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第66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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第66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66期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき40円と決定いたしました。

これにより年間配当金は、1株につき80円となりました。

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、事業目的に所要の追加を行いました。

第3号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり三野耕一、浅野健志、望月達史（以上新任）の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、望月達史は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり荒牧知子（再任）、作山裕樹、山田眞之助（以上新任）の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、荒牧知子、山田眞之助は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり高橋貴美子が選任されました。

以 上

本総会終了後の監査役会の決議により、常勤監査役に佐藤和夫、作山裕樹が選定され、それぞれ就任いたしました。