

2021年6月23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67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67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67期（2020年4月1日から2021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67期（2020年4月1日から2021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41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82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、これに伴い当社は、2021年10月1日をもって株式会社協和エクシオ（英文：KYOWA EXEO CORPORATION）からエクシオグループ株式会社（英文：EXEO Group, Inc.）に商号を変更いたします。

第3号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり船橋哲也、黒澤友博、光山由一、樋口秀男、三野耕一、浅野健志、小原靖史、岩崎尚子、望月達史（以上再任）、坂口隆富美、吉田佳司（以上新任）の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小原靖史、岩崎尚子、望月達史、吉田佳司は会社法第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2名選任の件

本件は、原案どおり諏訪部正人、高橋貴美子（以上新任）の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋貴美子は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に船橋哲也が選定され、就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に作山裕樹、諏訪部正人が選定され、それぞれ就任いたしました。