

平成29年6月21日

株主各位

大阪市中央区内久宝寺町三丁目1番9号
株式会社 ヒガシトウエンティワン
代表取締役社長 金森 滋美

第95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お礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第95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95期（自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
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95期（自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
計算書類報告の件
本件は、そ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、原案のとおり承認可決され、期末配当につきましては当社
普通株式1株につき金8円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり、金森 滋美、平野 尚、福島 伸行、畠 秀一、
加藤 弘之、江上 雅彦の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、新たに齊藤 善也氏が選任され、就任いたし
ました。
- 第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査役 渡会 文化氏に対
し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職
慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等
は、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以上