

2020年10月12日

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目4番7号

株式 内田洋行
会社

代表取締役 大久保 昇
社 長

第82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上げます。

さて、10月10日開催の第82期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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82期（2019年7月21日から2020年7月20日まで）
事業報告、連結計算書類なら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82期（2019年7月21日から2020年7月20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、原案のとおり承認可決され、期末配当は、1株につき金120円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として、大久保昇、秋山慎吾、菊池政男、宮村豊嗣、林 敏寿、小柳諭司、廣瀬秀徳、竹股邦治、今庄啓二の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、廣瀬秀徳、竹股邦治及び今庄啓二の各氏は社外取締役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として、山田章雄氏が再選されました。

なお、山田章雄氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

おって、本定時株主総会終了後開催の取締役会及び監査役会の決議により、代表取締役及び常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより、2020年10月10日現在の当社役員は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	大久保	昇
取締役	秋山	慎吾
取締役	菊池	政男
取締役	宮村	豊嗣
取締役	林	敏寿
取締役	小柳	諭司
取締役	廣瀬	秀徳
取締役	竹股	邦治
取締役	今庄	啓二
常勤監査役	高井	尚一郎
常勤監査役	田村	泰博
常勤監査役	住友	酉次

(注) 1 取締役のうち、廣瀬秀徳、竹股邦治及び今庄啓二の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役のうち、田村泰博、住友酉次の両氏は、社外監査役であります。

なお、2020年10月10日現在の当社執行役員は次のとおりであります。

※専務執行役員	秋	山	慎	吾	
※常務執行役員	菊	池	政	男	
※常務執行役員	宮	村	豊	嗣	
※上席執行役員	林		敏	寿	
※上席執行役員	小	柳	諭	司	
上席執行役員	三	好	昌	己	
上席執行役員	土	屋	正	弘	
上席執行役員	白	方	昭	夫	
上席執行役員	高	橋	善	浩	
執行役員	岩	瀬	英	人	
執行役員	不	室	克	巳	
執行役員	吉	永	裕	司	
執行役員	高	崎	恵	二	
執行役員	坂	口	秀	雄	
執行役員	岡	野	清	吾	
執行役員	佐	藤	将	一郎	
グループ執行役員	新	家	俊	英	(株)内田洋行ITソリューションズ代表取締役社長
グループ執行役員	實	本	雅	一	(ウチダスペクトラム(株)代表取締役社長)
グループ執行役員	岩	田	正	晴	(株)ウチダシステムズ代表取締役社長
グループ執行役員	中	村	武	史	(株)サンテック代表取締役社長兼(株)太陽技研代表取締役社長

(注) ※印は取締役との兼務を示しております。

期末配当金のお支払いについて

1. 第82期期末配当金(1株につき120円)は2020年10月13日からお支払いいたしますので、同封の期末配当金領収証裏面をご一読の上お受け取りください。
2. 銀行預金口座ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申し上げますのでご確認願います。