

2021年10月18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83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16日開催の第83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83期（2020年7月21日から2021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83期（2020年7月21日から2021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140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、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8氏が再選され、白方昭夫氏が新たに選任され、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 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として、秋山慎吾及び山田章雄の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山田章雄氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を年額1億5,000万円以内に改定することと決定いたしました。

以 上

おって、本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、大久保 昇氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会の決議により、高井尚一郎、秋山慎吾、田村泰博、住友西次の各氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

1. 第83期期末配当金（1株につき140円）は2021年10月19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。