

証券コード 8057

2022年10月17日

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目4番7号

株式 会社 **内田洋行**

代表取締役 大久保 昇
社 長

第84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15日開催の第84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84期（2021年7月21日から2022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84期（2021年7月21日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、株主総会資料について電子提供措置をとる旨を定めるなど、所要の変更を行いました。

第3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、白方昭夫、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4号議案 監査役1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、高井尚一郎氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新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、住友酉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84期期末配当金（1株につき140円）は2022年10月18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株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株数数比例配分方式をご指定の株主様には、「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。