

証券コード 7601
2021年5月27日

株 主 各 位

広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1

株式会社 
代表取締役社長 目 黒 俊 治

第46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あげます。

さて、本日開催の当社第46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
あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第46期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第46期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に井関 廉浩氏が選任され、就任いたしました。

- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に浴森 章、小林 重道の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、両氏は社外監査役であります。

以 上

お知らせ

2021年5月27日現在における当社の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	目 黒 俊 治
取締役	井 関 廉 浩
取締役	岡 田 礼 信
取締役	大 竹 修
社外取締役	藏 田 和 樹
常勤社外監査役	浴 森 章
社外監査役	平 谷 優 子
社外監査役	小 林 重 道

以 上

期末配当について

第46期期末配当につきましては、業績及び財務体質の強化等を総合的に勘案し、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。

以 上