

証券コード 6599
2023年6月22日

株主各位

東京都八王子市石川町2970番地6
エブレン株式会社
代表取締役社長 上村 正人

第50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、本日開催の当社第50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50期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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50期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき27円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、原案どおり承認可決され、取締役に上村正人、清水旬、上村和人、田中猛、仲山典邦の5氏が再任、青柳伸幸氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、青柳伸幸氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木秀孝、徳永博久の両氏が再任、伊沢雅夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木秀孝氏および徳永博久氏は社外監査役であります。

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、原案どおり承認可決されました。

以 上