

2021年 6 月25日

株 主 各 位

神戸市兵庫区西柳原町 5 番 26 号
石 原 ケ ミ カ ル 株 式 会 社
代表取締役社長 酒 井 保 幸

第83回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83回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83期（2020年 4 月 1 日から2021年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人およ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 4 月 1 日から2021年 3 月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1 株につき普通配当23円（中間配当を含めて1 株につき年43円）と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役 8 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に酒井保幸、内田 衛、越山 剛、山口恭正、谷田 豊、有原邦夫、松本君平の 7 氏が再選され、新たに芝 一教氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、有原邦夫、松本君平の両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、原案どおり承認可決され、監査役に山下隆史、芝池 勉の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、芝池 勉氏は社外監査役であります。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会および監査役会の決議により、当社役員の陣容は次ページのとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	酒	井	保	幸
常務取締役	内	田		衛
常務取締役	越	山		剛
取締役	山	口	恭	正
取締役	谷	田		豊
取締役	芝		一	教
取締役	有	原	邦	夫
取締役	松	本	君	平
常勤監査役	山	下	隆	史
監査役	永	野	卓	美
監査役	芝	池		勉

- (注) 1. 取締役有原邦夫氏および松本君平氏は、社外取締役であります。
 2. 監査役永野卓美氏および芝池 勉氏は、社外監査役であります。
 3. 当社は、取締役有原邦夫氏および松本君平氏、監査役永野卓美氏および芝池 勉氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

~~~~~

第83期 期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 口座振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内（2021年6月28日から2021年7月30日まで）にお受取りください。なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認にご使用いただけます。
3. 株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の証券会社等にお問合せください。

以 上