

証券コード 3441
2021年10月27日

株 主 各 位

横浜市港北区綱島東五丁目8番8号

株式会社 山王
代表取締役社長 三 浦 尚

第63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上げます。

さて、本日開催の当社第63回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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63期（2020年8月1日から2021年7月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第63期（2020年8月1日から2021年7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、期末配当金につきましては
1株につき8円と決定いたしました。

- ### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に甲山文成、三浦尚、荒巻拓也、井上哲也、浜口和雄、樋口雅信の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に渡邊和久、肥後治樹、神尾諭の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に佐藤克洋氏が選任されました。

以上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、また、本総会終了後開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役は次のとおりとなりました。

取 締 役 会 長	甲 山 文 成
代 表 取 締 役 社 長	三 浦 尚
常 務 取 締 役	荒 巻 拓 也
取 締 役	井 上 哲 也
取 締 役	浜 口 和 雄
取 締 役	樋 口 雅 信
取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員	渡 邊 和 久
社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	肥 後 治 樹
社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	神 尾 諭

以 上