

証券コード 6543

2022年5月26日

株 主 各 位

東京都千代田区神田司町二丁目6番地5
株 式 会 社 日 宣
代表取締役社長 大 津 裕 司

第69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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第69回定時株主総会におきまして、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69期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第69期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）計算書類報告の件
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、原案のとおり承認可決され、期末配当については1株につき42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、事業目的の変更、及び株主総会資料の電子提供制度導入に備えた所要の変更をいたしました。

第3号議案

取締役7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、大津裕司氏、本間祐史氏、村井敏裕氏、飛川亮氏、下田博樹氏、山寄正俊氏、川田篤氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山寄正俊氏、川田篤氏は社外取締役であります。

以 上