

2019年6月21日

株 主 各 位

東京都港区芝公園二丁目9番3号

世紀東急工業株式会社

取締役社長 平 喜 一

第70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上げます。

さて、本日開催の当社第70回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70期（2018年4月1日から2019年3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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第70期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 上記の内容について報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案および第2号議案）>

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27円、配当金の支払開始日は2019年7月16日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、取締役に佐藤俊昭、平 喜一、古川 司、平本公男、飯塚恒生、福田眞也、田村仁人の各氏が再選され、新たに石田和土氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福田眞也、田村仁人の両氏は社外取締役であります。

＜株主提案（第3号議案から第5号議案まで）＞

第3号議案 資本コストの開示に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

第4号議案 剰余金を処分する件

本件は、否決されました。

第5号議案 不祥事における第三者委員会の設置に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

本総会には、会社提案とは別に、一部の株主様から剰余金の配当に関する議案が提案されていたことから、第70期期末配当金の支払開始日は2019年7月16日とさせていただきます。第70期期末配当金お支払いのご案内につきましては、2019年7月12日以降に、あらためてご送付申し上げます。