

2021年6月23日

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目13番16号
世紀東急工業株式会社
取締役社長 平 喜 一

第72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72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72期（2020年4月1日から2021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72期（2020年4月1日から2021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号議案から第3号議案まで）>

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43円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9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、石田和士、飯塚恒生、福田眞也、田村仁人、清水令奈の各氏が再選され、新たに樽木裕治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福田眞也、田村仁人、清水令奈の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小出正幸氏が再選され、就任いたしました。

<株主提案（第4号議案および第5号議案）>

第4号議案 資本コストの開示に係る定款変更の件

本件は、提案株主からの取り下げの申出を受け取締役会で撤回を決議した旨、本総会の議場において報告し承認されましたので、上程いたしませんでした。

第5号議案 剰余金の処分の件

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

第72期期末配当金を次のとおりお支払いいたしますので、ご案内申し上げます。

1. 銀行口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を、それぞれ同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
2. 振込をご指定されていない方には、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、払渡しの期間（2021年6月24日から2021年7月30日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。