

(証券コード 8097)

2022年 6 月 28 日

株 主 各 位

(本店所在地)

東京都品川区東大井五丁目22番5号

(本社事務所)

東京都千代田区大手町二丁目3番2号

三愛オブリ株式会社

代表取締役社長 塚原 由紀夫

第91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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第91回定時株主総会におきまして、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**
- 第91期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連結計算書類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
 - 第91期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記につきまして報告いたしました。

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、期末配当金は普通配当23円とし、これに創立70周年記念配当3円を加え、1株につき26円と決定いたしました。なお、当事業年度において中間配当(普通配当14円)を実施しておりますので、年間配当は1株につき40円(普通配当37円、記念配当3円)となりました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の概要は次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更することといたしました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に隼田洋氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に河野博文氏が再選され重任し、新たに松村淳一氏が選任され、就任いたしました。なお、河野博文氏は社外監査役であります。

以 上

おつて、本総会終了後開催されました監査役会におきまして、次のとおり常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役	上 野 篤 志
常 勤 監 査 役	松 村 淳 一

なお、2022年6月28日現在の当社取締役、監査役および執行役員の新体制は次のとおりでございます。

取 締 役

代表取締役会長	金 田 準
代表取締役社長	塚 原 由紀夫
取 締 役	大 沼 尚 人
取 締 役	隼 田 洋
社 外 取 締 役	高 橋 朋 敬
社 外 取 締 役	中 川 洋
社 外 取 締 役	鶴 瀨 恵 子

監 査 役

常 勤 監 査 役	上 野 篤 志
常 勤 監 査 役	松 村 淳 一
社 外 監 査 役	豊 泉 貫太郎
社 外 監 査 役	河 野 博 文
社 外 監 査 役	渡 邊 秀 俊

執 行 役 員

社長執行役員	塚 原 由紀夫
専務執行役員	大 沼 尚 人
常務執行役員	隼 田 洋
執 行 役 員	佐 藤 孝 志
執 行 役 員	須 藤 晃
執 行 役 員	石 井 浩一郎
執 行 役 員	杉 浦 克 徳

配当金のお支払いについて

第91期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内にお受け取りください。

銀行等口座振込みをご指定の方には、「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」を同封いたしましたのでご確認ください。