

(証券コード 9632)  
2021年4月28日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目10番1号  
スバル興業株式会社  
取締役社長 永田泉治

## 第107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、本日開催の第107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107期（2020年2月1日から2021年1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等委員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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第107期（2020年2月1日から2021年1月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

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240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。）11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。）に小林憲治、永田泉治、松丸光成、堀内信之、石塚泰、今沢宏之、竹島美喜、上野俊明、大西政樹、太古伸幸、宮家邦彦の11氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

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遠藤信英、野元三夏、上村多恵子の3氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

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神田文浩氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、従来の報酬額（年額3億円以内）とは別枠として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち、社外取締役を除く取締役に對し、年額5千万円以内とする譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決定いたしました。

以上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に小林憲治氏、代表取締役社長に永田泉治氏、専務取締役に松丸光成氏、常務取締役に堀内信之氏、石塚泰氏および今沢宏之氏が選定され、それぞれ就任いたしました。  
~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

- 第107期期末配当金（1株につき240円）は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にて、2021年5月31日までにお受取りください。  
なお、銀行口座振込や証券口座での受領をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を、ご確認くださいませようお願い申し上げます。
- 配当金の銀行口座振込や証券口座での受領をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。  
配当金をお受取りになられた後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。