

2019年4月25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105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105回定時株主総会において、下記のとおり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105期（2018年2月1日から2019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
 2. 第105期（2018年2月1日から2019年1月31日まで）計算書類報告の件
本件は、所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

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140円00銭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、取締役に小林憲治、永田泉治、松丸光成、堀内信之、今沢宏之、岡部一朗、竹島美喜、太古伸幸、石塚泰、宮家邦彦の10氏が再選され、新たに上野俊明氏が選任されました。なお、被選任者は、本継続会終結の時をもって取締役に就任する予定です。

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、野元三夏の両氏が再選され、新たに上村多恵子氏が選任されました。なお、被選任者は、本継続会終結の時をもって監査等委員である取締役に就任する予定です。

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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- 第105期期末配当金（1株につき140円00銭）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、2019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。