

2019年6月26日

株主各位

東京都品川区西五反田7丁目22番17号

株式会社 大谷工業

代表取締役社長 鈴木和也

第80期定時株主総会決議のお知らせ

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、本日開催の第80期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでお知らせ申し上げます。 敬 具

記

- 報告事項** 第80期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件はそ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、期末配当は1株につき30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、取締役に大谷和彦、芝崎安宏、鈴木和也、竹内克彦、津澤明彦、大谷卓男、崎山喜代志の各氏が再任され、新たに中澤忠彦、菊明雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、監査役に稲葉弘文氏が再任され就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に原田健一氏が選任されました。
- 第5号議案** 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件
本件は原案どおり承認可決され、退任取締役川原隆氏に對し、当社所定の基準に從い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することと決定いたしました。

以 上