

証券コード：5939

2020年6月25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81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81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81期（2019年4月1日から2020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** 監査役2名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、監査役に山田晴彦、羽廣元和の両氏が選任され就任いたしました。

**第3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。

以 上