

2019年5月29日

株 主 各 位

京都市伏見区竹田向代町21番地

株 式 会 社 白 鳩

代表取締役社長 池 上 正

第47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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第47回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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第47期（2018年9月1日から2019年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

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、期末配当は1株につき3円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり取締役に池上勝氏、池上正氏、弘田了氏、服部理基氏、川崎亨氏、沓澤孝一氏、清水恒夫氏の7名が選任され、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、原案どおり監査役として、松田伸裕氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、本総会終結の時をもって退任されました監査役柴田雄二氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で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、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上