

証券コード：6570
2019年6月21日

株 主 各 位

長野県長野市若里三丁目10番28号
株式会社 共和コーポレーション
代表取締役社長 宮 本 和 彦

第33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、本日開催の当社第33回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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33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、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9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。）6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。）として宮本和彦、宮本早苗、杉浦 進、澤田 亮、岡崎盛裕、野口幹夫の各氏が選任され、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として芹沢清、岡本俊也、中嶋実香の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役及び非常勤取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額100百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は取締役会にて決定することになりました。

以 上

