

(証券コード 9078)
2020年6月26日

株 主 各 位

岐阜県羽島郡岐南町平成四丁目68番地

株式会社 **エスライン**

取締役社長 山 口 嘉 彦

第81期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81期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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**
1. 第81期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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81期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。（期末配当金は、1株につき普通配当10円と決定いたしました。なお、当期より中間配当を実施しており、中間配当金として1株あたり8円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は、1株につき18円となります。）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり、山口嘉彦、村瀬博三、桑原 等、白木 武、加藤孝一、青木浩一、堀江繁幸、笠井大介の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
本件は、原案どおり、承認可決され、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」（買収防衛策）について、従前の「買収防衛策」と基本的な内容は変更せず、一部語句の修正等を行ったうえで、継続することといたしました。

以上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 山口 嘉彦
取締役社長
取締役相談役 村瀬 博三
(非常勤)

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第81期の期末配当金は、1株につき10円をお支払いいたします。

つきましては、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

なお、ゆうちょ銀行の貯金口座もしくは振替口座、または銀行等の預金口座への振込をご指定の株主各位には、同封の「お振込先について」および「配当金計算書」をご確認ください。

また、証券口座でのお受け取りをご指定の株主各位には、同封の「配当金のお受け取り方法について」および「配当金計算書」をご確認ください。

株主の皆様へ（御礼）

第81期定時株主総会の開催にあたりましては、新型コロナウイルス感染回避のために、ご来場の自粛、インターネット・スマートフォン等電磁的方法による事前の議決権行使および当日会場でのアルコール消毒・検温・マスク着用等につきましてお願いをさせていただきましたところ、株主の皆様方には、快くご協力を賜り、誠にありがとうございました。

お陰をもちまして、滞りなく株主総会を終えることができました。

株主の皆様方におかれましては、健康には十分留意され、今後とも当社グループへの格別のご支援・ご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。