

(証券コード 9078)
2022年6月29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83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あげます。

さて、本日開催の当社第83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あげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第83期（2021年4月1日から2022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83期（2021年4月1日から2022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14円と決定いたしました。なお、中間配当金として1株につき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株につき普通配当22円となります。）

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりであります。

(1) 事業会社が行う業務の多様化と今後の事業展開に備えるため、定款第2条（目的）の事業目的に、「古物営業法に基づく古物商」を加えました。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますと、株主総会の参考書類等の情報が電子提供となる制度が導入されることとなりますので、定款第15条について所要の変更を行い、また、効力発生日等に関する附則を設けました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

本件は、原案どおり、山口嘉彦、堀江繁幸、白木 武、青木浩一、加藤孝一、笠井大介、村瀬光明の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、就任いたしました。

代 表 取 締 役 山 口 嘉 彦
取 締 役 社 長

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83期の期末配当金は、1株につき14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83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防止対策にご理解・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、新型コロナウイルス感染症の終息の目処がいまだたっていない状況ではありますが、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。