2020年12月21日

株　主　各　位

大阪市福島区野田４丁目３番34号
株式会社 大森屋
代表取締役社長　稲　野　達　郎

第67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あげます。
　さて、本日開催の当社第67回定時株主総会において、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67期（自 2019年10月１日 至 2020年９月30日）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第67期（自 2019年10月１日 至 2020年９月30日）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15円と決定されました。

第２号議案　監査役１名選任の件
本件は、別所厚氏が再選され、就任いたしました。

以　上

第２号議案の決議に伴いまして、本総会終了後に監査役会を開催し、別所厚氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金（１株につき15円）は、同封の「配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、「配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、銀行取扱期間内（2020年12月22日（火）から2021年１月29日（金）まで）に取扱銀行にてお忘れなくお受取り下さいますようお願い申しあげます。

なお、口座振込をご指定の方は、「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認下さいますようお願い申しあげます。