

2021年6月29日

株主各位

東京都板橋区熊野町32番8号

株式会社 **手Jー**

代表取締役社長 豊田三喜男

第85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85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上げます。

敬 具

記

- 報告事項** 1. 第85期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告、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85期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類等の内容につき報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に豊田三喜男、吉田幸一、清水孝雄、西口明彦、吉池達悦、生田一男の6氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、取締役を退任される荻谷嵩夫氏、松本正氏、福浦正人氏に対し在任中の労に報いるため、当社の内規により、相当額の範囲内において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、取締役会に一任することで承認可決されました。

第3号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案通り当期末時点の取締役9名に対し、賞与総額2,300万円を支給することが承認可決されました。

配当金のお支払いについて

第85期の期末配当金は、2021年6月9日開催の取締役会決議により、1株につき45円と決定いたしました。

1. 銀行口座への振込をご指定の方には、「第85期 期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしております。

なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振り込み先につきましては、口座が開設されている証券会社等にお問合せください。

2. その他の方には「第85期 期末配当金領収証」のほか、「第85期 期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認書類としてご利用ください。