

2020年6月26日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目1番1号

株式会社 イチケン

代表取締役社長 長谷川 博之

第94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、2020年6月26日開催の当社第94回定時株主総会において、下記のとおり報告並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 第94期(2019年4月1日から2020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、上記事業報告及び計算書類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、2020年6月29日を効力発生日として、利益剰余金から、当社普通株式1株につき90円(普通配当80円、記念配当10円)の割合をもって、総額652,901,850円の金銭による期末剰余金の配当を行うことを決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役に長谷川博之、西出英雄、佐々英昭、湯ノ口智治、藤田進、武内秀明、伊知地俊人の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、藤田進、武内秀明、伊知地俊人の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に初瀬貴氏があらたに選任され、就任いたしました。なお、初瀬貴氏は社外監査役であります。

以 上

【お知らせ】

《代表取締役の選定》

本総会終了後に開催された取締役会の決議により、長谷川博之が代表取締役社長に再選され、就任いたしました。

【期末配当金のお支払について】

配当金の口座振込または株式数比例配分方式をご指定の方には、『『配当金振込先ご確認』のご案内』及び「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。

その他の方には、「期末配当金領収証」及び「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、払渡期間（2020年6月29日から2020年7月31日まで）内に、ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。