

(証券コード：9313)
2022年2月25日

株 主 各 位

東京都江東区富岡二丁目1番9号
丸八倉庫株式会社
代表取締役社長 峯 島 一 郎

第126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126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126期（2020年12月1日から2021年11月30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126期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1,2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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき16円となりました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに渡邊勝之氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、井置延明氏が選任されました。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査役廣田雄作氏および井置延明氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法につきましては、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第126期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、領収証裏面の記載事項をご高覧の上、銀行取扱期間中にお受取り下さい。

なお、振込先ご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」記載の金額を『「配当金振込先ご確認」のご案内』に記載の口座へ振込手続きをいたしましたので、ご確認下さい。