

2019年6月20日

株 主 各 位

岐阜県岐阜市東興町27番地

株式会社 中広

代表取締役社長 後藤 一 俊

第41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41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41期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、当社普通株式1株につき金12円00銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり取締役の後藤一俊、中島永次、大島齊、倉橋誠一郎、高松明の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に三井栄氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第41期期末配当金（1株につき12円00銭）は、同封の「第41期期末配当金領収証」にてお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で取扱期間中（2019年6月21日から2019年7月22日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」によりご確認くださいませようお願い申し上げます。