

証券コード3260
2019年5月28日

株 主 各 位

名古屋市緑区曾根二丁目162番地
株式会社 エ ス ポ ア
代表取締役社長 田 上 滋

第47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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47回定時株主総会におきまして、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47期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第47期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記各計算書類の内容及び連結計算書類監査結果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、期末配当金は、1株につき2円と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は原案どおり田上 滋、谷角大悟、谷角速斗、寺田幸生及び高野哲朗の各氏が選任され就任いたしました。

なお、谷角大悟、谷角速斗及び高野哲朗の各氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は原案どおり砂子 守、武田英彦及び小栗 悟の各氏が選任され就任いたしました。

なお、砂子 守、武田英彦及び小栗 悟の各氏は社外監査役であります。

以 上