

2021年6月29日

株 主 各 位

大阪市住之江区緑木一丁目4番39号

 **大丸エナウエン** 株式会社

代表取締役社長 古野 晃

第71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71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、ご通知申しあげます。 敬 具

記

報告事項

1. 第71期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第71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、期末配当金は1株につき11円00銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

本件は、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)に古野 晃、居内清和、青木重人、宮前雅彦、塚本晃久、中野雅司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に松本裕美氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び退任監査等委員である取締役に
対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）田中 勝氏及び退任監査等委員である取締役桑森ひとみ氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、退任監査等委員である取締役に
対しては監査等委員である取締役に
対しては協議に、それぞれ一任することが承認可決されました。

第5号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり当期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名及び監査等委員である取締役3名に対し総額25,200千円〔取締役（監査等委員である取締役を除く。）分21,100千円、監査等委員である取締役分4,100千円〕の役員賞与を支給することとし、各取締役に
対する金額は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、監査等委員である取締役に
対しては監査等委員である取締役に
対しては協議に、それぞれ一任することが承認可決されました。

以上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、下記のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	古野 晃
常務取締役	居内 清和
常務取締役	青木 重人
常務取締役	宮前 雅彦

以 上

期末配当金のお支払いについて

第71期期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内（2021年6月30日から2021年7月30日まで）にお受け取りください。なお、振込先をご指定の方には、「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」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっております（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

以 上