

2022年1月27日

株 主 各 位

兵庫県加古川市加古川町平野125番1
株 式 会 社 神 戸 物 産
代 表 取 締 役 社 長 沼 田 博 和

第36期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第36期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36期(2020年11月1日から2021年10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役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第36期(2020年11月1日から2021年10月31日まで)
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社普通株式1株につき金20円を配当することといたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に沼田 博和、田中 康弘、浅見 一夫、西田 聡、渡邊 秋仁及び木戸 康晴の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役には正田 晃一、柴田 眞里、田畑 房男、家木 健至及び野村 祥子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の内容決定の件
本件は、原案ど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のご案内

第36期期末配当金につきましては、1株につき20円と決定されましたので、同封の「第36期期末配当金領収証」により、払渡しの期間(2022年1月28日から2022年2月28日まで)内に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行等口座振込をご指定の方には、「第36期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上