

2020年6月24日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋二丁目29番7号

株式会社 久 世

代表取締役社長 久 世 真 也

## 第73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73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73期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容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73期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）  
計算書類内容報告の件  
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、期末配当は、1株につき6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、原案どおり取締役に久世健吉、久世真也、加藤広忠、市川明夫、平川功の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大鹿博文氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり退任監査役伊藤英夫氏に対し、当社の内規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等は、監査役の協議に一任することに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73期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により払渡期間内（2020年6月25日から2020年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。

また、銀行振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」に記載のとおりお振込みいたしますので、入金をご確認ください。

以 上