

2021年11月26日

株 主 各 位

東京都大田区大森北一丁目22番1号
(本社事務所 東京都大田区大森北一丁目1番10号)

株 式 会 社 大 庄

代表取締役社長 平 了 寿

第50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あげます。

さて、本日開催の当社第50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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第50期（2020年9月1日から2021年8月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - (2) 第50期（2020年9月1日から2021年8月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき7円（普通配当0円、設立50周年記念配当7円）と決定いたしました。
- 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6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、平 了寿、石田 安雄、田邊 隆教、島倉 俊明、三浦 一郎、平尾 覚の6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第50期期末配当金の支払いについて

第50期期末配当金は、お送りしております「期末配当金領収証」により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）にて払渡しの期間中にお受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」をお送りしておりますのでご確認ください。

以 上