

2021年6月25日

株 主 各 位

神奈川県川崎市中原区荻宿36番1号
麻生フォームクリート株式会社
代表取締役社長 花岡 浩一

第60期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60期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 第60期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び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 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。

期末配当に関する事項

期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金10円、総額34,137,680円、その効力が生じる日を2021年6月28日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に花岡浩一、長谷川隆敏、井上喜博、杉山嘉則の4氏が再任され、新たに村関不三夫、朝倉俊弘の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に阿部新太郎、沼田紳介、大瀨理の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に腰原誠氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役福原章介氏に対し、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、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上