

証券コード 8182
2021年6月24日

株 主 各 位

東京都立川市栄町六丁目1番地の1
株式会社いなげや
代表取締役社長 本 杉 吉 員

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ありがたく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（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、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第73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、原案のとおり承認可決され、当期末の剰余金の配当につきましては、1株につき金15円（中間配当金と合わせて年22.5円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として本杉吉員、羽村一重、渡邊眞也、大谷秀一の4氏が再任され、新たに角井信太郎、菅谷誠、植原幹郎、鈴木芳知、石田八重子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊眞也、大谷秀一、鈴木芳知、石田八重子の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として篠崎正巳、牧野宏司の両氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、篠崎正巳、牧野宏司の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人として仰星監査法人が選任され就任いたしました。

第5号議案 取締役に対する株式報酬制度の継続に伴う報酬等の額および内容の一部改定の件

本件は、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度の継続に伴う報酬等の額および内容の一部改定について、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役賞与支給の件

本件は、当期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、取締役賞与として総額20百万円を支給することについて、原案のとおり承認可決されました。

以 上

代表取締役、役付取締役について

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長（代表取締役）	本 杉 吉 員
常務取締役	羽 村 一 重

期末配当金のお支払について

第73期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間（2021年6月25日から2021年7月30日まで）内にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「期末配当金計算書」を同封しております。「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の参考書類としてご使用いただけます。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。