

2021年6月29日

株 主 各 位

大阪府中央区上町1丁目3番1号
山 喜 株 式 会 社
代表取締役社長 白 崎 雅 郎

第69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69回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第69期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第69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、原案のとおり承認可決され、資本準備金の額2,360,700,692円のうち1,400,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えることとなりました。また、その他資本剰余金に振り替えられた1,400,000,000円と2021年3月31日現在のその他資本剰余金残高526,863,222円の合計1,926,863,222円のうち694,532,172円を、上記の資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、繰越利益剰余金に振り替えることで欠損補填に充当いたします。

なお、資本準備金の額の減少が効力を生じる日は2021年8月31日を予定しております。

第2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、会計監査人に太陽有限責任監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、宮本恵史、白崎雅郎、樫本光弘の各氏が選任され、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3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に、芦名達郎、溝端浩人、今枝史絵の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、溝端浩人、今枝史絵の両氏は社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に、紀平泰久氏が選任されました。

なお、同氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

以上

付記事項

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後開催の監査等委員会におきまして、常勤の監査等委員が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、併せてご通知申し上げます。

代 表 取 締 役 会 長	宮 本 惠 史
代 表 取 締 役 社 長	白 崎 雅 郎
取 締 役	樫 本 光 弘
取締役 監査等委員（常勤）	芦 名 達 郎
取締役 監 査 等 委 員	溝 端 浩 人
取締役 監 査 等 委 員	今 枝 史 絵

（注）溝端浩人、今枝史絵の両氏は、社外取締役であります。

以上