

(証券コード 4401)
2020年6月29日

株 主 各 位

東京都荒川区東尾久七丁目2番35号

株式会社 
代表取締役社長 城 詰 秀 尊

第158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158回定時株主総会（以下「当初の定時株主総会」といいます。）において、下記の決議事項について決議を行いましたのでご通知申し上げます。

なお、下記の報告事項につきましては、所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告する予定であり、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第158期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、所要の手続きを完了次第、速やかに本継続会を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。

なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき24円と決定いたしました。

なお、これにより、中間配当金24円を加えた当期の年間配当金は、1株につき48円となりました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に城詰秀尊、富安治彦、荒田亮三、小林義昭、藤澤茂樹、志賀洋二、芳仲篤也、永井和之及び遠藤茂の9氏が再選され、新たに安田晋、川本尚史の2氏が選任されました。新任された2氏は、当初の定時株主総会終結の時をもって就任し、再選された9氏は本継続会終結の時をもって取締役に就任する予定です。

なお、永井和之氏及び遠藤茂氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐藤美樹氏が選任されました。被選任者は、本継続会終結の時をもって監査役に就任する予定です。

なお、佐藤美樹氏は、社外監査役であります。

本継続会開催の件

本件は、当社提案どおり承認可決され、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続を完了次第速やかに本継続会を開催し、本継続会で第158期報告事項をご報告するものとし、本継続会の日時及び場所の決定については取締役会にご一任いただくこととなりました。

以 上

(ご参考)

株主総会後の役員の異動について

当初の定時株主総会終了後に開催された臨時取締役会におきまして、冨安治彦氏が代表取締役専務執行役員に選定されました。また、本継続会終結後の取締役会において、城詰秀尊氏が代表取締役社長に、冨安治彦氏が改めて代表取締役専務執行役員に選定される予定です。

なお、本継続会終結後の監査役会の決議により、林義人氏及び矢島明政氏が常勤監査役に選定される予定です。

本定時株主総会後の役員体制は以下のとおりであります。

[取締役及び監査役]

代表取締役社長	城 詰 秀 尊
代表取締役専務執行役員	冨 安 治 彦 (代表取締役に新任)
取締役常務執行役員	荒 田 亮 三
取締役執行役員	小 林 義 昭
取締役執行役員	藤 澤 茂 樹
取締役執行役員	志 賀 洋 二
取締役執行役員	芳 仲 篤 也
取締役執行役員	安 田 晋 (新任)
取締役執行役員	川 本 尚 史 (新任)
取締役 (社外取締役)	永 井 和 之
取締役 (社外取締役)	遠 藤 茂
常勤監査役	林 義 人
常勤監査役	矢 島 明 政
監査役 (社外監査役)	奥 山 章 雄
監査役 (社外監査役)	竹 村 葉 子
監査役 (社外監査役)	佐 藤 美 樹

[執行役員（取締役兼務者を除く）]

上席執行役員	角 田 憲 康（昇任）
執行役員	渡 邊 洋
執行役員	池 田 憲 司
執行役員	田 谷 浩 一
執行役員	正 宗 潔
執行役員	梶 村 徹
執行役員	巽 幸 男（新任）
執行役員	前 野 正 樹（新任）
執行役員	柿 本 博 英（新任）

配当金のお支払いについて

第158期期末配当金を次のとおりお支払いいたしますので、お受け取り願います。

- (1) 銀行口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」により、ご確認願います。
- (2) 株式数比例配分方式をご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」により、ご確認願います。
- (3) 銀行口座振込又は株式数比例配分方式を指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、**2020年6月30日（火）から2020年7月31日（金）**までの間に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で配当金をお受け取りくださいますようお願い申し上げます。なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも「配当金計算書」を同封しておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。

決算のご報告について

例年、株主の皆さまへ株主総会決議ご通知とともにご送付しております「決算のご報告」につきましては、本年は印刷物での発行を取りやめさせていただき、以下の当社ウェブサイトに掲載することといたします。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト（<https://www.adeka.co.jp/ir/library/results/index4.html>）