

2019年6月27日

株主のみなさまへ

東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号
京極運輸商事株式会社
代表取締役社長 玉川 寿

第79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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第79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 第79期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は上記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ました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に玉川 寿氏、松本幸人氏、新井富雄氏、立岩 敦氏、富田和宏氏、羽入田清隆氏、増山治一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり承認可決され、退任取締役湊 英夫氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社が定める基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期、方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は原案のとおり承認可決され、役員報酬体系の見直しの一環として、本総会の終結の時をもって、取締役および監査役に対する退職慰労金制度を廃止することとし、これに伴い、本総会終結の時に在任する取締役5名および監査役2名に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、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、その贈呈の時期は取締役各氏および監査役各氏の退任の時とし、具体的金額、方法等は、取締役につきまは取締役会に、監査役につきまは監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

UD FONT

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。