

2020年6月25日

株 主 各 位

東京都品川区大崎1丁目11番3号

前 田 道 路 株 式 会 社

代表取締役
社 長

今 泉 保 彦

第95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95期定時株主総会において、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95期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに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
 2. 第95期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

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。

(期末配当金は、1株につき100円)

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に武川秀也、西川博隆、南雲政司、大西國雄、渡邊 顯の5名が再任され、福田幸二郎、今泉保彦、森谷浩一、大堀龍介、川口充功の5名が新たに選任され、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、原案のとおり監査役に橋本圭一郎、大田原吉隆、中野由紀子の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
(年額60百万円以内)

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役会長	福 田 幸二郎
代表取締役社長	今 泉 保 彦
代 表 取 締 役	武 川 秀 也

以 上

配当金のお支払について

第95期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2020年6月26日～2020年7月27日）内にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、お振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」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、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。