

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
澤田ホールディングス株式会社
代表取締役社長 上原悦人

第62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62回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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62期（平成30年4月1日から平成31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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第62期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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、第62期の期末配当金は、1株につき12円（記念配当2円を含む）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に澤田秀雄、上原悦人、三嶋義明、古宮健一郎、松本高一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、古宮健一郎氏、松本高一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、原案のとおり承認可決され、監査役に松川辰彦氏が選任され、就任いたしました。
なお、松川辰彦氏は社外監査役であります。

以 上

お 知 ら せ

令和元年6月27日現在の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

代表取締役会長	澤 田 秀 雄
代表取締役社長	上 原 悦 人
取 締 役	三 嶋 義 明
取 締 役	古 宮 健 一 郎
取 締 役	松 本 高 一
常 勤 監 査 役	櫻 井 幸 男
監 査 役	野 口 新 太 郎
監 査 役	松 川 辰 彦

(注) 取締役 古宮健一郎、松本高一の各氏は、社外取締役であります。
監査役 櫻井幸男、野口新太郎、松川辰彦の各氏は、社外監査役であります。