

株 主 各 位

証券コード 8011

2020年5月26日

東京都新宿区四谷本塩町6番14号

株 式 会 社 三 陽 商 会

代表取締役社長 大 江 伸 治

第77期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様におかれましては、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第77期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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第77期（2019年1月1日から2020年2月29日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第77期（2019年1月1日から2020年2月29日まで）計算書類報告の件
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

<会社提案>

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき金23円）

第2号議案 定款一部変更の件（取締役会議長の選任）
 本件は、原案どおり承認可決されました。
 なお、変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

変更前	変更後
<p>（取締役会） 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長または取締役社長が招集し、議長は、<u>取締役会長または取締役社長</u>がこれにあたる。ただし、<u>取締役会長および取締役社長</u>に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序にしたがい他の取締役がこれに代わる。</p> <p>② 前項の招集は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前にその通知を発する。ただし、緊急の場合は、これを短縮することができる。</p> <p>③ 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。</p> <p>④ 取締役会については本定款によるほか取締役会の定める取締役会規則による。</p>	<p>（取締役会） 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長または取締役社長が招集し、議長は、<u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役</u>がこれにあたる。ただし、<u>当該取締役に</u>事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序にしたがい他の取締役がこれに代わる。</p> <p>② （現行どおり）</p> <p>③ （現行どおり）</p> <p>④ （現行どおり）</p>

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、中山雅之氏の1名が再選され、大江伸治氏、加藤郁郎氏、岡澤雄氏、椎名幹芳氏、高橋久男氏、二橋千裕氏、安田育生氏、矢野麻子氏の8名が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、飯村北氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、森倫洋氏が新たに選任されました。

<株主提案>

第6号議案 取締役7名選任の件
本件は、否決されました。

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 大江 伸 治
代表取締役兼副社長 中山 雅 之

以 上

期末配当金のお支払いについて

第77期期末配当金は、同封の「第77期期末配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて払渡期間内（2020年5月27日から2020年6月30日まで）にお受け取り願います。

なお、振込ご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を同封ご送付申しあげましたのでご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の2008年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。

以 上



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。