

2021年6月25日

株 主 各 位

東京都港区芝浦三丁目1番1号
安田倉庫株式会社
代表取締役社長 藤井 信行

第153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153回定時株主総会において、下記の通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**
1. 第153期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第153期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
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** 第153期剰余金処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役8名選任の件
第4号議案 監査役2名選任の件
第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、すべて原案通り承認可決されました。

報告事項及び決議事項の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.yasuda-soko.co.jp/ir/tabid/133/Default.aspx>）に掲載する「第153回定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

以 上

期末配当金のお支払いについて

○郵便局でお受け取りの株主様

郵便局での払い渡しの期間は、2021年6月28日（月）から2021年7月28日（水）までとなりますので、同封の「配当金領収証」に必要事項をご記入され、受領印を押していただいたうえで、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の確認資料としてご使用いただけます。

○銀行預金口座又は郵便貯金口座への振込みをご指定されている株主様

同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」をご高覧ください。

○株式数比例配分方式をご指定されている株主様

同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご高覧ください。

以 上