

2020年6月26日

株 主 各 位

東京都港区海岸三丁目3番8号
安田倉庫株式会社
代表取締役社長 藤井 信行

第152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152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152期（2019年4月1日から2020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152期（2019年4月1日から2020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152期剰余金処分の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき14円50銭（普通配当10円50銭、創立100周年記念配当4円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案通り、藤井信行、小泉眞吾、佐藤一成、鷺谷輝雄、小川一成、久保信保、井福正博の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り、岡一之氏が選任されました。

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件
本件は、原案通り承認可決されました。

第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件
本件は、原案通り承認可決されました。

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、2020年6月29日（月）から2020年7月29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