

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前三丁目42番6号

**三光産業株式会社**

代表取締役社長 石 井 正 和

## 第61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お礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第61回定時株主総会におきまして、  
下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 1. 第61期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の  
連結計算書類監査結果報告の件

2. 第61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1. 及び2. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては  
1株につき金5円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の要点は次のとおりであります。

(1) 今後の事業の多角化、新規事業への進出に備えるため、新たな事業目的を追加いたしました。

(2) 不測の事態が原因で株主総会が適時に開催することが困難な場合においても、株主総会の決議を要せずに剰余金の配当等を行うことを可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議によっても行い得るよう、規定の一部を変更しました。

(3) その他、上記変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行いました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に石井正和、長谷川勝也、北村眞一、岡田豊、阿部雅弘及び矢野恵美子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に高橋光弘氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に高橋利郎氏が選任されました。

なお、高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

**第6号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人まほろばが選任され、就任いたしました。

以 上

---

本定時株主総会終了後に開催されました取締役会及び監査等委員会の決議により、代表取締役、役付取締役及び常勤の監査等委員である取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 石 井 正 和

常 務 取 締 役 長谷川 勝 也

取 締 役  
(常勤監査等委員) 高 橋 光 弘

---

**配当金のお支払いについて**

第61期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間中（2021年6月30日から2021年7月30日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行口座振込ご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上