

2020年6月23日

株 主 各 位

福岡市博多区博多駅前三丁目19番8号

株式会社 **南陽**

代表取締役社長 武 内 英一郎

第66期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第66期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第66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
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。
 2. 第66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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき51円と決定いたしました。

なお、中間配当金（1株につき15円）を加えた年間配当金は、1株につき66円となります。

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。

第3号議案

取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である者を除く。）に武内英一郎、眞野耕二、篠崎 学、石川一郎、南雲一紀、古賀貴文の6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4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山本一雄、灘谷和徳、斧田みどり、南谷敦子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山本一雄、灘谷和徳、斧田みどり、南谷敦子の4氏は、社外取締役であります。

第5号議案

取締役（監査等委員である者を除く。）に対する役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員賞与につき業績連動賞与へと移行し、役員賞与の支給総額は60百万円と決定いたしました。

第6号議案

取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額は、固定報酬及び業績連動賞与併せて年額300百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。）と決定いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社役員の陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	武 内 英一郎
常務取締役	眞 野 耕 二
常務取締役	篠 崎 学
取締役	石 川 一 郎
取締役	南 雲 一 紀
取締役	古 賀 貴 文
取締役 (監査等委員)	山 本 一 雄
取締役 (監査等委員)	灘 谷 和 徳
取締役 (監査等委員)	奥 田 貫 介
取締役 (監査等委員)	斧 田 みどり
取締役 (監査等委員)	南 谷 敦 子

(注) 1. 取締役山本一雄氏、灘谷和徳氏、奥田貫介氏、斧田みどり氏及び南谷敦子氏は、社外取締役であります。

2. 和智公一氏は、任期満了により本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を退任いたしました。

配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、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」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中（2020年6月24日から2020年7月31日まで）にお受取りください。

以 上

