

2021年6月22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67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67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67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
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67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55円（普通配当48円、記念配当7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70円となります。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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。）に武内英一郎、眞野耕二、篠崎 学、南雲一紀、古賀貴文の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役2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石川一郎、奥田貫介の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奥田貫介氏は、社外取締役であります。

第4号議案

業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額の範囲内で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額30百万円以内とすること、譲渡制限付株式の付与のために発行又は処分される当社の普通株式の総数を年30,000株以内とすること、並びに各業務執行取締役に対する具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定すること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	南 雲 一 紀
取締役	古 賀 貴 文
取締役 (監査等委員)	石 川 一 郎
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) 取締役灘谷和徳氏、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。

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（2021年6月23日から2021年7月30日まで）にお受取りください。

以 上