

証券コード 9828

2021年6月25日

株 主 各 位

栃木県宇都宮市大通り二丁目1番5号

元 気 寿 司 株 式 会 社

代表取締役社長 法 師 人 尚 史

第42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42回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42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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第42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 剰余金の配当の件

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5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に藤尾益雄、法 師 人 尚 史、大沢祐司、藤尾益造、竹原相光、森住曜二、村本浩及び東光法の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹原相光、森住曜二及び村本浩の3名は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に菊地勝臣及び栗原誠二の2名が選任されました。

以上