

2020年6月26日

株主各位

神奈川県海老名市大谷北一丁目9番1号

アツギ株式会社

代表取締役社長 工藤 洋志

第94回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第94回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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94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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果について報告いたしました。

2. 第94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について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えることを決定いたしました。

第2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、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えて繰越欠損を解消するとともに、当期末配当金はその他資本剰余金を原資として1株につき15円と決定いたしました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、工藤洋志、岡田武浩、播磨奈央子の各氏が重任、また、牧野智哉、高梨利雄の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第94期期末配当金は1株につき15円と決定し、6月29日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」によりお受取りください。

なお、配当金の振込をご指定された株主の皆さまには、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」のとおり、振込手続きをいたしましたので、ご確認をお願いいたします。

単元未満株主の皆さまへ

単元未満株式のみをご所有の株主の皆さまへは、ご参考までに「第94期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

単元未満株式の買取・買増のご請求について

お手続きなどの詳細は、特別口座にある株式については三菱UFJ信託銀行証券代行部、証券口座にある株式についてはお取引のある証券会社までお問い合わせください。