

2020年6月26日

株 主 各 位

広島市安佐北区上深川町448番地

株式会社 **研 創**

代表取締役社長 林 大一郎

第49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あげます。

さて、本日開催の当社第49期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 第49期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
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10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に浦上忠久氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山下 泉氏が再選され、就任いたしました。

以 上

第49期期末配当金のお支払いについて

第49期期末配当金は、同封の「第49期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2020年6月29日から2020年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合は、お取引の証券会社等がお受け取り先となりますので、証券会社毎の明細照会およびご指定内容の変更・訂正等につきましては各証券会社等宛ご連絡ください。）

以 上