

2022年6月28日

株 主 各 位

広島市安佐北区上深川町448番地

株式会社 **研 倉**

代表取締役社長 林 大 一 郎

## 第51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51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51期（2021年4月1日から2022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**

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

**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15円と決定いたしました。

**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。  
株主総会資料の電子提供制度に備えるため、また、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任できる旨および補欠監査役の選任決議の有効期間等を定めるため、定款の一部を変更いたしました。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に篠原敦子氏が選任されました。

なお、篠原敦子氏は補欠の社外監査役であります。

**<株主提案（第4号議案）>**

**第4号議案** 剰余金処分の件

本件は、否決されました。

以 上

---

**第51期期末配当金のお支払いについて**

第51期期末配当金（1株につき15円）は、同封の「第51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（2022年6月29日から2022年7月29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