

2019年6月26日

株主各位

鹿児島市卸本町7番地20
株式会社 Misumi
代表取締役社長 岡 恒憲

第63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、厚く御礼申し上げます。

さて、2019年6月26日開催の当社第63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** 第63期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類、計算書類の内容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、連結計算書類、計算書類の内容及びその監査結果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
本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき18円といたしました。
- 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、原案のとおり承認可決され、取締役に三角 皓三郎、岡 恒憲、上野 康志、神野 直也、上村 俊一郎の各氏が再選され、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4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として濱島 健一、上村 敏徳、山口 亮の各氏が再選されるとともに、神川 洋一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、上村 敏徳氏、山口 亮氏、神川 洋一氏の3名は社外取締役であります。
- 第4号議案** 退任取締役に退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役を退任する池田 洵氏に対し、当社における所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、支払の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任することで承認可決されました。

以 上

役員体制について

本総会終了後に開催いたしました取締役会の決議により、代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。2019年6月26日現在における当社の役員は次のとおりです。

| | | |
|---------|---------|----------------------------|
| 代表取締役会長 | 三角 皓三郎 | |
| 代表取締役社長 | 岡 恒 憲 | |
| 取締役 | 上 野 康 志 | 常務執行役員第一事業本部長 兼ガス小売事業部長 |
| 取締役 | 神 野 直 也 | 常務執行役員第二事業本部長 |
| 取締役 | 上 村 俊一郎 | 南九州トーヨータイヤ（株）代表取締役社長 |
| 取締役 | 濱 島 健 一 | 監査等委員 |
| 取締役 | 上 村 敏 徳 | 監査等委員（社外） |
| 取締役 | 山 口 亮 | 監査等委員（社外） |
| 取締役（新任） | 神 川 洋 一 | 監査等委員（社外） |
| 執行役員 | 井手上 誠 光 | ガス卸事業部長 |
| 執行役員 | 今 田 和 孝 | サポート本部長兼経理部長 |
| 執行役員 | 日 高 和 人 | オプシア事業部長 |
| 執行役員 | 山 田 純 文 | 情報システム部長 |

執行役員は4月1日付で就任いたしております。

6月26日付をもって、取締役監査等委員 池田 洵氏は退任いたしました。在任中に賜りましたご厚情に対し厚く御礼申し上げます。

配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、同封の「第63期期末配当金領収証」によりお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「第63期期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。