

2021年6月24日

株主各位

鹿児島市卸本町7番地20
株式会社 M i s u m i
代表取締役社長 岡 恒憲

第65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、2021年6月24日開催の当社第65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65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、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25円といたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認可決され、定款の目的事項に「植物工場の運営ならびに野菜等の栽培及び販売」を追加するとともに、今後の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化に対応するため、監査等委員である取締役の員数の上限を4名以内から5名以内に変更いたしました。
- 第3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、平田 慶介、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4号議案 監査等委員である取締役5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、山口 亮、神川 洋一の各氏が再選されるとともに、末吉 茂樹、東 清三郎の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山口 亮氏、神川 洋一氏、東 清三郎氏の3名は社外取締役であります。

第 5 号議案 退任取締役にて退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任した取締役上野康志氏及び監査等委員である取締役上村敏徳氏に対しまして、当社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、具体的金額、支払の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査等委員である取締役について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、就任いたしました。2021年6月24日現在における当社の役員は次のとおりです。

取締役会長	三 角 皓三郎	
代表取締役社長	岡 恒 憲	
取締役	平 田 慶 介	専務執行役員第一事業本部長
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（新任）	末 吉 茂 樹	監査等委員
取締役	山 口 亮	監査等委員（社外）
取締役	神 川 洋 一	監査等委員（社外）
取締役（新任）	東 清三郎	監査等委員（社外）
執行役員	井手上 誠 光	石油卸事業部長兼ガス卸事業部長
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	的 場 勝 彦	都城支店長

配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第 65 期期末配当金は、同封の「第 65 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 65 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。