2020年６月22日

株 主 各 位

大阪市北区豊崎五丁目４番９号
ｅ Ｂ Ａ Ｓ Ｅ 株 式 会 社
代表取締役社長 岩 田 貴 夫

第19回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、厚くお礼申し上げます。
　さて、本日開催の当社第19回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　１．第19期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告の内容、連結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
２．第19期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
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株につき普通配当11円90銭と決定されました。

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。

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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に常包浩司氏、岩田貴夫氏、窪田勝康氏、西山貴司氏、上野雅彦氏が再選され重任いたしました。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200,000千円以内と決定されました。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額25,000千円以内と決定されました。

以 上

株主総会終了後の取締役会において役付取締役が以下のとおり決定されました。
代表取締役会長　常包　浩司
代表取締役社長　岩田　貴夫