

2019年6月26日

株 主 各 位

大阪市西区立売堀二丁目3番16号

株式会社 **山善**

代表取締役社長 長尾雄次

第73回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様に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73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**
- 第73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
 - 第73期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
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。）に長尾雄次、野海敏安、合志健治、山添正道、岸田貢司、井関博文の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
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に新たに村井諭氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度導入の件
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及び社外取締役を除く。）に対する新たな業績連動型株式報酬制度を導入することに決定いたしました。

以 上

本総会終了後の当社取締役の陣容は、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	長尾雄次	取締 役	村井 諭
		常勤監査等委員	
代表取締役	野海敏安	社外取締 役	加藤幸江
		監査等委員	
取締 役	合志健治	社外取締 役	津田佳典
		監査等委員	
取締 役	山添正道		
取締 役	岸田貢司		
社外取締 役	井関博文		

第73期期末配当金のお支払いについて

当社定款の規定により、2019年5月14日開催の当社取締役会におきまして期末配当金の決議を行い、次のとおりお支払いしております。

期末配当金 1株につき 金21円（内、特別配当3.5円）
支払開始日 2019年6月5日（水）

お支払いに関する書類は、2019年6月3日（月）にお送り申し上げました第73回定時株主総会招集ご通知に同封しております。なお、昨年12月に1株につき15円の間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき36円となります。

（100株未満の株式のみご所有の株主の皆様には、同日付でお支払いに関する書類をお送り申し上げます。）