

2020年6月25日

株 主 各 位

大阪市住之江区平林南二丁目10番60号

永大産業株式会社

代表取締役社長 枝園 統博

第86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御礼申しあげます。

さて、2020年6月25日開催の当社第86回定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第86期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第86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

剰余金の処分の件

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7円50銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に枝園統博、石井直樹、田部忠光、小島孝弘、玉生靖人、林 光行の6氏が再選され、藤本八郎、西岡秀晃の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催された取締役会におきまして、代表取締役枝園統博が選定され、就任いたしました。また、本総会終了後開催された監査役会におきまして、常勤監査役に土居幸男、石橋秀行の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、当社は執行役員制度を導入しておりますので、本総会終了後における取締役、監査役及び執行役員の陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役 執行役員社長	枝園 統博	執行役員	中野 洋一郎
取締役 常務執行役員	石井 直樹	執行役員	渡邊 裕幸
取締役 常務執行役員	田部 忠光	執行役員	井伊 光裕
取締役 上席執行役員	小島 孝弘	執行役員	長友 庄一郎
取締役 執行役員	藤本 八郎	執行役員	久米 直哉
取締役 執行役員	西岡 秀晃	執行役員	村上 拓也
取締役	玉生 靖人	執行役員	西垣 隆幸
取締役	林 光行	執行役員	平 暢宏
		執行役員	森下 昌樹
常勤監査役	土居 幸男		
常勤監査役	石橋 秀行		
監査役	雑賀 裕子		
監査役	藤井 義久		

(注) 取締役玉生靖人、林 光行の両氏は、社外取締役であります。
監査役雑賀裕子、藤井義久の両氏は、社外監査役であります。

第86期期末配当金のお支払いについて

◇ 口座振込をご指定の方

本書に同封しております「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご指定口座をお確かめください。

◇ 口座振込をご指定でない方

2020年6月26日(金)から同年7月31日(金)までの間にお支払いいたしますので、本書に同封しております「第86期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。