

(証券コード 8184)  
2019年11月28日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市中央区上落合八丁目3番32号

株 式 会 社 島 忠

代表取締役社長 岡野 恭 明

## 第60回定時株主総会決議等ご通知

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60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60期 (2018年9月1日から  
2019年8月31日まで) 事業報告及び計算書類報告の件  
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** 剰余金の配当の件

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40円と決定いたしました。

**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、原案どおり岡野恭明、櫛田茂幸、大島浩一郎、細川忠祐、折本和也、の5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、原案どおり田島康嗣、久保村康史の両氏が再選され、新たに今井光、西川英彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入すること、並びに譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額1億円以内と決定いたしました。

以 上

## お知らせ

### 1. 代表取締役等の選定について

本総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会において、取締役人事が以下のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	岡野恭明	社外取締役	監査等委員	田島康嗣
専務取締役	櫛田茂幸	社外取締役	監査等委員	久保村康史
常務取締役	大島浩一郎	社外取締役	監査等委員	今井光
取締役	細川忠祐	社外取締役	監査等委員	西川英彦
取締役	折本和也			

### 2. 期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は11月29日（金曜日）からお支払いいたしますので、株主各位におかれましては、あらかじめ選択された方法でお受取り願います。

以 上