

2020年12月24日

株 主 各 位

静岡県浜松市中区元城町216番地の11  
KONOIKE Co. 株式会社  
代表取締役社長 外 山 武 志

## 第17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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第17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17期（2019年10月1日から2020年9月30日まで）事業報告の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

**決議事項**

**第1号議案** 第17期（2019年10月1日から2020年9月30日まで）計算書類の承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2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株につき金1円と決定いたしました。

**第3号議案** 定款変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり藤下郁夫氏が選任され、即日就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり山中秀人氏が選任されました。

**第6号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上