

2022年6月17日

株 主 各 位

本店 兵庫県西宮市六湛寺町9番16号
本社 東京都中央区日本橋二丁目1番10号

日本管財株式会社

代表取締役社長 福田 慎太郎

第57期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、本日開催の第57期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第57期（2021年4月1日から2022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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第57期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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ました。
期末配当金は、当社普通株式1株につき金27円となりました。

第2号議案 株式移転計画承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は2023年4月3日（予定）を期日として、当社の単独株式移転により持株会社（完全親会社）である「日本管財ホールディングス株式会社」を設立することとなりました。

第3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。
定時株主総会の招集等に関する事務手続きを円滑にするため、定時株主総会の議決権の基準日制度を廃止し、第12条（基準日）を削除するとともに、第13条以下の各条項を1条ずつ繰り上げることとなりました。
なお、この定款変更は、2023年3月31日の前日までに本株式移転に係る株式移転契約の効力が失われていないこと及び本株式移転が中止されていないことを条件として、2023年3月31日にその効力を生じることといたします。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員であるものを除く。）に福田 武、福田 慎太郎、安田 守、徳山良一、高橋邦夫、原田康弘、若松雅弘の各氏が再選され、あらたに降矢直樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、次の各氏が代表取締役及び役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	ふく だ たけし 福 田 武
代表取締役社長	ふく だ しんたろう 福 田 慎太郎
専務取締役	やす だ まもる 安 田 守
専務取締役	とく やま よし かず 徳 山 良 一
専務取締役	たか はし くに お 高 橋 邦 夫
常務取締役	ふる や なお き 降 矢 直 樹
常務取締役	はら だ やす ひろ 原 田 康 弘
常務取締役	わか まつ まさ ひろ 若 松 雅 弘

配当金のお支払いについて

期末配当金につきましては、同封の「第57期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中（2022年6月20日から2022年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込払をご指定の方には、「第57期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。