

2020年6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号  
株式会社 エ ス イ ー  
代表取締役社長 宮 原 一 郎

## 第39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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第39期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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39期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第39期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記1. および2. 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、当期の期末配当金は当社普通株式1株につき、金10円と決定いたしました。また、繰越利益剰余金100,000,000円の増加および別途積立金100,000,000円の減少を決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小松真彦氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、鈴木章二氏、菅澤喜男氏、寺石雅英氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菅澤喜男氏、寺石雅英氏は、社外監査役であります。

#### 第4号議案 監査役の補欠者2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の補欠者に金田一広幸氏ならびに久賀泰郎氏が選任されました。

なお、金田一広幸氏は、社外監査役の補欠として、久賀泰郎氏は、社内監査役の補欠として就任する補欠者であります。

#### 第5号議案 取締役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、当社の取締役（社外取締役を除く。）に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その支給する報酬は金銭債権（以下「金銭報酬債権」という。）とし、その総額は、2015年6月26日開催の第34期定時株主総会において、年額500百万円（うち社外取締役50百万円以内）ただし、使用人分給与は含まず、役員賞与を含む。）以内とご承認いただいております報酬とは別枠で、年額80百万円以内、また、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内と決定いたしました。

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

第39期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

- 配当金領収証によりお受け取りの方  
同封の「第39期期末配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にて払渡期間内（2020年6月29日から2020年7月31日まで）にお受け取りください。  
※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。
- 口座振込をご指定の方  
配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。