

株 主 各 位

東京都千代田区神田猿樂町一丁目2番1号

## 日本出版貿易株式会社

取締役社長 綾 森 豊 彦

### 第79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お礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第79回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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79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79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、上記の内容について報告いたしました。

#### 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、期末配当は1株につき金30円と決定いたしました。
- 第2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。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に綾森豊彦、近藤隆一、松並恒次、林恭彦の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に片岡義正氏が再選され、狩野泰直氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、同日開催の取締役会において、綾森豊彦氏が代表取締役社長に、近藤隆一氏が常務取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。