

証券コード 8854
2021年3月19日

株 主 各 位

大阪市北区梅田1丁目11番4-300号
株式会社 日住サービス
代表取締役社長 中 村 友 彦

第45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45期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

1. 第45期（2020年1月1日から2020年12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
本件は、上記事業報告の内容、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45期（2020年1月1日から2020年12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

剰余金の処分の件

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50円と決定いたしました。

第2号議案

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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。

第4号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中村友彦、新名和子、朝家修、林邦彦の各氏が再選され、新たに近藤泰久氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、朝家修、林邦彦の両氏は社外取締役であり、新名和子氏は非業務執行取締役であります。

第5号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に嶋吉洋、山本彼一郎の両氏が選任されました。

なお、山本彼一郎氏は補欠の社外監査役であります。

以 上