

2020年11月26日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目12番32号
株式会社プラップジャパン
代表取締役社長 鈴木 勇夫

第50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、本日開催の当社第50回定時株主総会におい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50期（自2019年9月1日 至2020年8月31日）に関する事業報告、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50期（自2019年9月1日 至2020年8月31日）に関する計算書類報告の件
本件は、上記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、当期の配当金は、1株につき40円（普通配当39円・記念配当1円）に決定いたしました。
- 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5名選任の件
本件は、次の5氏が選任され取締役に就任しました。
（再任）鈴木勇夫氏、吉宮拓氏、矢島さやか氏、椎名礼雄氏
（新任）白井智章氏
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案通り監査役1名の退任に伴い、その補欠として飛澤正人氏が新たに選任され監査役に就任しました。
- 第5号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第50期配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間中にお受け取りください。なお、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。