

2021年11月24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51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51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51期（自2020年9月1日 至2021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51期（自2020年9月1日 至2021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円に決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、次の6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、白井智章氏、矢島さやか氏、
権名礼雄氏
(新任) 青山直人スタンリー氏
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに柴田千尋氏が選任され監査役に就任しました。

以 上

配当金のお支払いについて

第51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。