

2020年6月26日

株主各位

大阪市北区中之島三丁目3番3号

**株式会社 椿本チエイン**

代表取締役  
取締役社長 大原 靖

## 第111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第111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110期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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110期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき金60円と決定いたしました。

### 第2号議案 取締役8名選任の件

本件は原案のとおり、長 勇、大原 靖、鈴木 恭、山本哲也、古世憲二、阿部修司、安藤圭一の7氏が再選され、新たに北山久恵氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、阿部修司氏、安藤圭一氏および北山久恵氏は社外取締役であります。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり、碩 省三氏が再選され、新たに川崎加寸也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、碩 省三氏は社外監査役であります。

### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、林 晃史氏が選任されました。

### 第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する報酬額改定および譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上

## 役員人事について

2020年6月26日における当社の役員構成は、次のとおりであります。

### 取締役および監査役

代表取締役 兼最高経営責任者 (CEO)	取締役会長	長	勇
代表取締役 兼最高執行責任者 (COO)	取締役社長	大原	靖
取	締	役	鈴木 恭
取	締	役	山本 哲也
取	締	役	古世 憲二
取	締	役	阿部 修司
取	締	役	安藤 圭一
取	締	役	北山 久恵
常勤	監査	役	田中 浩司
常勤	監査	役	川崎 加寸也
監	査	役	碩 省三
監	査	役	内藤 秀文

- (注) 1. 取締役のうち阿部修司氏、安藤圭一氏および北山久恵氏は社外取締役であります。
2. 監査役のうち碩 省三氏および内藤秀文氏は社外監査役であります。

## 執行役員

専務執行役員	川	口	博	正
専務執行役員	大	槻	忠	宏
常務執行役員	木	村	隆	利
上席執行役員	山	本	雅	彦
上席執行役員	宮	地	正	樹
上席執行役員	永	井	康	詞
執行役員	堺	和	伸	光
執行役員	熊	倉		淳
執行役員	Kevin	Richard	Powers	
執行役員	揚	田	利	浩
執行役員	佐	藤		功
執行役員	丹	山		太
執行役員	中	村	一	智
執行役員	石	田	裕	美
執行役員	岡	本	雅	文
執行役員	井	上	幸	三
執行役員	明	坂	泰	宏
執行役員	西	井	久	雄
執行役員	川	上		修

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

期末配当金について口座振込をご指定の方には、ご指示どおりの銀行口座等にお支払いの手続きをいたしましたので、ご確認ください。

また、口座振込をご指定でない方には「期末配当金領収証」を同封いたしておりますので、記載事項をご確認のうえ、お受け取りくださいますようご案内申し上げます。

以 上