

2019年6月18日

株 主 各 位

静岡県静岡市葵区常磐町1丁目4番地の12

ヨシコン株式会社

代表取締役社長 吉 田 尚 洋

第51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51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51期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
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51期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び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ました。
(期末配当金は1株につき42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、原案どおり承認可決されました。
- 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ました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- ・「第51期期末配当金領収証」を同封いたしましたので銀行取扱期間中（2019年6月19日から2019年7月31日まで）に取扱銀行でお受け取り下さい。
- ・銀行取扱期間経過後は、当社株主名簿管理人みずほ信託銀行株式会社証券代行部において、お支払いいたします。
- ・銀行預金口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」とおりお手続きいたしましたので、入金をご確認ください。

以 上