

株 主 各 位

北九州市小倉北区馬借二丁目6番8号
第一交通産業株式会社
代表取締役社長 田 中 亮 一 郎

第 56 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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 56 期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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 56 期(平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 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
 2. 第 56 期(平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで)
計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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、今後の事業展開を勘案した事業目的の追加及び一部修正を行いました。

第2号議案 取締役 13 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に黒土 始、田中亮一郎、大塚泉、吉積久明、垂水繁幸、田頭寛三、谷口雅春、中平雅之、土生哲雄、磯本博之、田中靖、柴戸隆成、川本惣一の 13 名が再選され重任いたしました。なお、柴戸隆成氏及び川本惣一氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に木原大介、中野昌治、古川直樹の3名が再選され重任し、新たに宮武茂典氏が選任され就任いたしました。なお、監査役4名全員は社外監査役であります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することになりました。

以 上

また、本株主総会終了後に開催の取締役会において、代表取締役創業者会長に黒土始が、代表取締役社長に田中亮一郎が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、変更後の定款については、下記リンクをご参照ください。

<http://www.daiichi-koutsu.co.jp/group/gaiyou/data/teikan.php>

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、同封の「第56期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、ゆうちょ銀行全国本支店または郵便局の窓口で払渡期間内(2020年6月26日から2020年7月31日まで)にお受け取りください。

また、銀行口座等への振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。

なお、株式数比例配分方式を採用された場合の振込先のご確認は、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください。

以 上