

2021年6月25日

# 株主各位

兵庫県伊丹市中央5丁目3番38号  
株式会社 関西スーパーマーケット  
代表取締役社長 福谷耕治

## 第62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62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**
- 第62期(2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、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。
  - 第62期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類報告の件  
本件は、上記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** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
なお、期末配当は1株につき金10円(中間配当金と合わせて年間配当金は18円)と決定されました。
- 第2号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件  
本件は、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)に福谷耕治、玉村隆司、中西淳、柄谷康夫、北山忠和、森忠嗣、岡田由佳の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岡田由佳氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に、生橋正明、森薫生、福井公子、牟禮恵美子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、森薫生、福井公子、牟禮恵美子の各氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	福 谷 耕 治
取締役会長	玉 村 隆 司
常務取締役	中 西 淳
常務取締役	柄 谷 康 夫

以上

### 第62期期末配当金領収証等送付のご案内

2021年6月25日開催の第62期定時株主総会において決議されました第62期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)期末配当のお支払いについて、期末配当金領収証(配当金振込ご指定の株主様には、期末配当金計算書及び配当金のお振込先について)を同封いたしましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

#### 決議の内容

- 2021年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、次のとおり期末配当を支払う。
- 期末配当 1株につき金10円(普通配当8円、特別配当2円)
- 効力発生日(支払開始日) 2021年6月28日(月)

### 期末配当金のお支払いについて

「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)でお受け取りの株主様は、2021年6月28日(月)から2021年7月30日(金)までの間にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金振込ご指定の株主様には「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」をご確認くださいようお願い申し上げます(株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社等)へお問い合わせください)。