

株 主 各 位

(証券コード 3501)

2019年8月29日

大阪市中央区南船場三丁目11番20号

住 江 織 物 株 式 会 社

取締役会長兼社長 吉 川 一 三

第130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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第130回定時株主総会におきまして、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130期（2018年6月1日から2019年5月31日まで）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130期（2018年6月1日から2019年5月31日まで）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、原案のとおり承認可決され、配当金は1株につき35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、原案のとおり吉川一三、谷原義明、飯田 均、沢井克之、永田鉄平、清水春生、横田隆司、野村公平の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、清水春生、横田隆司、野村公平の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり園田篤弘氏が選任され、就任いたしました。
なお、園田篤弘氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり河合勝也、秋山 洋の両氏が選任されました。
なお、秋山 洋氏は、補欠の社外監査役であります。

第5号議案 当社取締役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、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上