

株 主 各 位

(証券コード 3501)

2021年8月27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 社 長 永 田 鉄 平

## 第132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132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132期（2020年6月1日から2021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132期（2020年6月1日から2021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20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり吉川一三、永田鉄平、薄木宏明、清水春生、野村公平の5氏が再選され、また、新たに丸山敏朗、木村栄一郎、牧野考一、種田ゆみこの4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清水春生、野村公平、牧野考一、種田ゆみこの4氏は、社外取締役であります。

第3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。

以 上