

証券コード：2730  
2021年6月29日

株 主 各 位

(本店所在地)  
広島市中区紙屋町二丁目1番18号  
(本社事務所)  
大阪市北区中之島二丁目3番33号

**株式会社 エディオン**

代 表 取 締 役 久 保 允 誉  
会長兼社長執行役員

## 第20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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第20回定時株主総会におきまして、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20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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第20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、当期末の株主配当金につきましては、1株につき26円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、久保允誉、山崎徳雄、金子悟士、高橋浩三、淨弘晴義、石橋省三、高木施文、眞弓奈穂子、福島淑彦、守安功の10氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、山田富士雄、福田有希、中井憲治の3氏が監査役を選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役2名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、浅野間康弘、沖中隆志の両氏が補欠監査役を選任されました。

以 上

## 期末の株主配当金のお支払いについて

当期末の株主配当金は2021年6月30日（水曜日）からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、取扱期間中にお受け取り願います。

また、銀行口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

※株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

---

第20回定時株主総会後の取締役会の決議を経て、当社の取締役及び監査役の陣容は次のとおりとなりました。

今後ともご支援、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

|                |       |
|----------------|-------|
| 代表取締役会長兼社長執行役員 | 久保允誉  |
| 取締役副社長執行役員     | 山崎徳雄  |
| 取締役副社長執行役員     | 金子悟士  |
| 取締役常務執行役員      | 高橋浩三  |
| 取締役常務執行役員      | 淨弘晴義  |
| 社外取締役          | 石橋省三  |
| 社外取締役          | 高木施文  |
| 社外取締役          | 眞弓奈穂子 |
| 社外取締役          | 福島淑彦  |
| 社外取締役          | 守安功   |
| 常勤監査役          | 山田富士雄 |
| 社外監査役          | 竹原相光  |
| 社外監査役          | 福田有希  |
| 社外監査役          | 中井憲治  |

以 上



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。