

2019年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町三丁目1番地
株 式 会 社 昭 文 社
代表取締役社長 黒 田 茂 夫

第60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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第60期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第60期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第60期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）計算書類報告の件
- 上記2件は、その内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金5,867,696,970円のうち、1,790,927,749円を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えることと決定いたしました。
- 第2号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第1号議案による振替後のその他資本剰余金1,790,927,749円を繰越利益剰余金に振り替えることと決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり黒田茂夫、清水康史、上原嗣則の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上