

(証券コード：1979)
2020年6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

株式会社 大気社

代表取締役社長 加藤 考二

第75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75回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**
1. 第75期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び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75期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1及び2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、原案どおり承認可決され、次のとおり決定いたしました。

1. 期末配当金は、1株につき70円と決定いたしました。
これにより、当期の年間配当金は、中間配当金30円と合わせ、前期に比べ9円増配の1株につき100円となります。
2. その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金を200,000,000円減少させ、情報化投資積立金を200,000,000円増加させることに決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、加藤考二、向井 浩、早川一秀、中島 靖、中川正徳、稲川信隆、村川純一、彦坂浩一、福家聖剛の9氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、彦坂浩一、福家聖剛の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、脇田 誠、小林茂夫、早田順幸の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林茂夫、早田順幸の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額のうち、社外取締役分を年額20百万円以内から年額40百万円以内に改定することに決定いたしました。

以 上

(ご参考) 2020年6月26日現在の取締役及び監査役は、次のとおりです。引き続きよろしくお願い申し上げます。

代表取締役	社長執行役員	加藤考二
代表取締役	副社長執行役員	向井浩
取締役	専務執行役員塗装システム事業部長	早川一秀
取締役	専務執行役員環境システム事業部長	中島靖
取締役	常務執行役員管理本部長兼CSR担当	中川正徳
取締役	常務執行役員環境システム事業部副事業部長	稲川信隆
取締役	常務執行役員塗装システム事業部副事業部長兼技術統括部長	村川純一
取締役		彦坂浩一
取締役		福家聖剛
常勤監査役		小川哲也
常勤監査役		花澤敏行
常勤監査役		脇田誠(新任)
監査役		小林茂夫(新任)
監査役		早田順幸(新任)

- (注) 1. 取締役彦坂浩一、福家聖剛の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役花澤敏行、小林茂夫、早田順幸の3氏は、社外監査役であります。

以上

配当金のお支払いについて

第75期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（2020年6月29日から2020年7月31日）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。