

2020年6月18日

株 主 各 位

東京都品川区大崎二丁目1番1号

株式会社バシカー

代表取締役社長 本 坊 吉 博

第120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誠に有難く厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第120期定時株主総会において、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120期（自2019年4月1日至2020年3月31日）事業報告、連結計算書類並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120期（自2019年4月1日至2020年3月31日）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、原案どおり承認可決され、期末における配当金は1株につき50円と決定いたしました。これにより中間配当金を含めました当期の年間配当金は1株当たり100円となりました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され高昭夫氏（新任）、八戸孝彦氏（再任）の両氏が選任され、就任いたしました。なお、八戸孝彦氏は社外監査役であります。

第3号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役の補欠として中根堅次郎氏、社外監査役以外の監査役の補欠として植木聡氏の両氏が選任されました。

以上