

証券コード7958  
2019年6月27日

株 主 各 位

東京都北区赤羽一丁目63番6号

**天馬株式会社**

代表取締役社長 藤 野 兼 人

## 第71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あげます。

さて、本日開催の当社第71回定時株主総会において、下記のとおり報告およ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71期（2018年4月1日から2019年3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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第71期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件1および2は、上記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140億円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えることを決定いたしました。
- 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、別途積立金100億円の減少および繰越利益剰余金100億円の増加を決定いたしました。  
また、期末配当金は1株につき60円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。）6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に金田保一、藤野兼人、司 久、尾身 昇、金田 宏、須藤隆志の6氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に片岡義正、藤本潤一、北野治郎の3氏が選任され、就任いたしました。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額300百万円以内（使用者兼務取締役の使用人分給とおよび株式報酬等の額は含まない。）に改定いたしました。

以上

---

### 代表取締役および役付取締役の選定ならびに就任について

第71回定時株主総会終了後に開催されました取締役会におきまして、次のとおり決議いたしました。

代表取締役会長	金 田 保 一
代表取締役社長	藤 野 兼 人
専 務 取 締 役	司 久
常 務 取 締 役	尾 身 昇
常 務 取 締 役	金 田 宏

### 期末配当金のお支払いについて

第71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、払渡期間内（2019年6月28日から2019年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告をする際の添付資料としてご使用いただけます。

### 株主優待の同封について

株主優待制度対象株主様には、当社オリジナル「クオ・カード」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、株主優待制度の概要・対象につきましては、同封の「第71期事業報告書」12頁をご確認ください。

以上