

証券コード7958  
2020年6月26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 廣 野 裕 彦

## 第72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72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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第72期（2019年4月1日から2020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72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1および2は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

**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、期末配当金は1株につき40円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に廣野裕彦、永井勇一、林 史朗、倉橋博文、松山昌司の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。金田 宏、須藤隆志、与謝野明の3氏の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任は否決されました。なお、倉橋博文、松山昌司の両氏は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）であります。

**第3号議案** 監査等委員である取締役1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菅 弘一氏が選任され、就任いたしました。なお、菅 弘一氏は社外監査等委員である取締役であります。

**第4号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに会計監査人に監査法人ハイビスカスが選任され、就任いたしました。

**<株主提案（第5号議案）>**

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、否決されました。

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72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。

代表取締役社長	廣 野 裕 彦
取 締 役	永 井 勇 一
取 締 役	林 史 朗
取 締 役	倉 橋 博 文
取 締 役	松 山 昌 司

**期末配当金のお支払いについて**

第72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（2020年6月29日から2020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」を送付いたしましたので、ご確認ください。

また、「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資料としてご使用いただけます。

**株主優待の送付について**

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」を送付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、送付いたしました「第72期事業報告書」12頁をご確認ください。

以 上