

証券コード7958
2021年6月29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73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73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73期（2020年4月1日から2021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73期（2020年4月1日から2021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3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。）7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。）に廣野裕彦、永井勇一、則武 勝、星 健一、林 史朗、倉橋博文、松山昌司の7氏が選任されそれぞれ就任いたしました。なお、倉橋博文、松山昌司の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、否決されました。

<株主提案（第4号議案から第5号議案）>

第4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、否決されました。

第5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原 和彦、後藤博孝、西田弥代の3氏が選任されそれぞれ就任いたしました。なお、後藤博孝、西田弥代の両氏は社外取締役であります。

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73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

期末配当金のお支払いについて

第73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（2021年6月30日から2021年7月30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、金融機関への振入をご指定の方には、「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73期事業報告書」12頁をご確認ください。

以 上