

2020年6月25日

株 主 各 位

栃木県小山市本郷町三丁目4番18号
株式会社フライングガーデン
代表取締役社長 野 沢 八 千 万

第39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厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第39期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- | | |
|--------------|--|
| 報告事項 | 第39期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は上記書類の内容を報告いたしました。 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決され、配当金は1株につき20円と決定いたしました。 |
| 第2号議案 | 取締役6名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役役に野沢八千万、野沢卓史、片柳紀之、長野令、宮村哲也、関根則次の6氏が選任され、就任いたしました。 |
| 第3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、監査役に石川伸治、石島仁司の2氏が選任され、就任いたしました。 |

以 上