

証券コード 2930

2019年5月28日

株 主 各 位

札幌市中央区北一条西一丁目6番地
株式会社北の達人コーポレーション
代表取締役社長 木 下 勝 寿

第18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18期定時株主総会において、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18期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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2.0円と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に木下勝寿、清水重厚、堀川麻子、高岡幸生の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高岡幸生氏は、社外取締役であります。

第 3 号 議 案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に定登、甚野章吾、小林隆一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、定登、甚野章吾、小林隆一の3氏は社外監査役であります。

第 4 号 議 案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査役に布田三宥氏が選任されました。

なお、布田三宥氏は補欠の社外監査役であります。

以 上