

証券コード 2930

2020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19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19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19期（2019年3月1日から2020年2月29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2.2円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に飯盛真希、工藤貴史、島宏一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、島宏一氏は、社外取締役であります。
- 第3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