

証券コード 2930

2022年5月26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21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21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**
1. 第21期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第21期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記につき、各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1.6円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

定款変更の内容は、後記のとおりであります。

- 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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
木下勝寿、堀川麻子、飯盛真希、工藤貴史、島宏一、田岡敬の6氏が選任され、そ
れぞれ就任いたしました。
なお、島宏一、田岡敬の2氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案

補欠の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、補欠の監査等委員である取締役に岡部精一氏が
選任されました。
なお、岡部精一氏は社外取締役の要件を満たしております。

以 上

定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
第3章 株主総会 第19条（株主総会参考書類等のインターネット 開示とみなし提供） 当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考 書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に 掲載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省 令に定めるところに従いインターネットを利用 する方法で開示することにより、株主に対して 提供したものとみなすことができる。	第3章 株主総会 (削除) 第19条（株主総会参考書類等の電子提供措置） 1 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総 会参考書類等の内容である情報について、電子 提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち 法務省令で定めるものの全部又は一部につい て、議決権の基準日までに書面の交付を請求し た株主に対して交付する書面に記載することを 要しないこととする。

変更前	変更後
附 則	附 則
第 1 条（条文省略）	第 1 条（現行どおり）
（新設）	<u>第 2 条（株主総会参考書類等の電子提供措置に関する経過措置）</u> <u>1 現行定款第19条の規定の削除及び変更案第19条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに定める改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下、「施行日」）から効力を生ずるものとする。</u> <u>2 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日に開催する株主総会については、現行定款第19条はなお効力を有する。</u> <u>3 本条は、施行日から6ヶ月を経過した日又は前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日をもって、自動的に削除されることとする。</u>