

2021年6月25日

株 主 各 位

静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目7番1号

株式会社 秀英予備校

代表取締役社長 渡 辺 武

第38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上げます。

さて、本日開催の当社第38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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第38期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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38期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、その内容を報告いたしました。

決議事項

- 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8円とすることに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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。）に渡辺武、渡辺喜代子、山内義明、林眞吾、鈴木高宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は原案どおり承認可決され、会計監査人になで監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上