

2023年6月28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40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40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40期（2022年4月1日から2023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40期（2022年4月1日から2023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10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、鈴木高宏、加藤和也、紅林信宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上