

証券コード7183
令和元年6月19日

株 主 各 位

東京都中央区京橋一丁目11番8号
あんしん保証株式会社
代表取締役社長 雨 坂 甲

第17回 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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第17回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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

第17期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記につき、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、原案どおり期末配当金につきましては、1株当たり2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、原案どおり可決されました。

第3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、原案どおり関原昌浩氏が新たに選任され、雨坂甲、海原範隆、中西光明、佐藤正之の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり下條尚氏が新たに選任され、村上寛氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、村上寛氏は社外取締役であります。

第5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、原案どおり伊賀幸一氏が選任されました。

以 上