

2019年6月26日

株主各位

新潟県長岡市西藏王三丁目5番1号
北越コーポレーション株式会社
代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫

第181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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第181回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上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第181期（2018年4月1日から2019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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第181期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記各書類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、期末配当は1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。本対応策の詳細については当社ホームページにて公表いたしております。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり岸本哲夫、川島嘉則、山本光重、関本修司、近藤保之、立花滋春、岩田満泰、中瀬一夫の8氏が再任、若本茂、大塚裕之、栗林雅之の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩田満泰氏、中瀬一夫氏は社外取締役であります。

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。2019年6月26日以降の取締役及び監査役は次のとおりであります。

～取締役及び監査役～

代表取締役社長 C E O	岸 本 哲 夫
常務取締役	川 島 嘉 則
常務取締役	山 本 光 重
取 締 役	関 本 修 司
取 締 役	近 藤 保 之
取 締 役	若 本 茂
取 締 役	大 塚 裕 之
取 締 役	栗 林 雅 之
取 締 役	立 花 滋 春
社外取締役	岩 田 満 泰
社外取締役	中 瀬 一 夫
常勤監査役	堀 川 淳 一
常勤監査役	真 島 馨
社外監査役	糸 魚 川 順
社外監査役	渡 邊 啓 司

以 上