

証券コード4829  
2021年8月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目17番8号  
**日本エンタープライズ株式会社**  
代表取締役社長 植 田 勝 典

## 第33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わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第33回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第33期（2020年6月1日から2021年5月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類並びに監査結果の内容を報告いたしました。
  2. 第33期（2020年6月1日から2021年5月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
なお、剰余金の配当につき、配当財産の種類は金銭とし、その割当ては1株につき3円（普通配当2.5円・上場20周年記念配当0.5円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に植田勝典、田中勝、杉山浩一、小栗一郎、岡田武史の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

(お知らせ)

## 1. 役員人事について

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

|         |       |
|---------|-------|
| 代表取締役社長 | 植田 勝典 |
| 常務取締役   | 田中 勝  |
| 常務取締役   | 杉山 浩一 |

## 2. 期末配当金のお支払いについて

第33期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間中（2021年8月30日（月）から2021年9月30日（木）まで）にお受け取りください。

銀行口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。