

2020年6月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町16番25号  
**養命酒製造株式会社**  
代表取締役社長 塩澤 太朗

## 第102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102回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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102期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記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、期末配当金は、1株につき40円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案のとおり、川村昌平、塩澤太朗、田中英雄、神林 敬、大森 勉及び斉藤 隆の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり、野崎 知、笠原 孟及び須永明美の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、野崎 知、笠原 孟及び須永明美の3氏は社外取締役であります。

以 上

なお、総会終了後開催された取締役会におきまして、代表取締役会長に川村昌平、代表取締役社長に塩澤太朗、取締役副社長執行役員に田中英雄、取締役常務執行役員に神林 敬、大森 勉、斉藤 隆、上席執行役員に丸山明彦、宮下克彦、井川 明、清水政明、執行役員に丸山徹也の各氏が選定又は選任され、それぞれ就任いたしました。

また、総会終了後開催された監査等委員会の決議により、常勤監査等委員に野崎知氏が選定され、就任いたしました。

---

## 第102期期末配当金のお支払いについて

1. 同封の「第102期期末配当金領収証」にて6月29日からお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお早目にお受取り下さい。
2. 銀行預金口座へ振り込みご指定の方には、「第102期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封ご送付いたしますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

