

株主各位

東京都港区東新橋一丁目9番3号
日本通運株式会社
代表取締役社長 齋藤 充

第114回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
す。

さて、本日開催の当社第114回定時株主総会において、下記のとおり報告し、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114期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記につき、各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、当期の期末配当金は、1株につき80円と決定されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に渡邊 健二、齋藤 充、石井 孝明、秋田 進、増田 貴、杉山 雅洋、中山 慈夫、安岡 定子の8氏が再選され、それぞれ重任し、堀切 智氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に野尻 俊明および青木 良夫の2氏が再選され、それぞれ重任し、有馬 重樹氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり、当事業年度末時点の社外取締役3名を除く取締役6名に対し、従来の支給額および当事業年度の業績等を勘案し、賞与として総額64,000,000円を支給することが承認可決されました。

以上

(お知らせ)

本定時株主総会終了後、開催された取締役会において、代表取締役が選定されるとともに、同日、監査役会において、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2020年6月26日現在における当社の取締役および監査役は、つぎのとおりとなりました。

地 位	担 当	氏 名
代表取締役会長	取締役会議長	渡 邊 健 二
代表取締役社長 (社長執行役員)	最高経営責任者兼経営戦略部門総括兼経営戦略本部長	齋 藤 充
代表取締役副社長 (副社長執行役員)	ビジネスソリューション部門総括	石 井 孝 明
代表取締役副社長 (副社長執行役員)	日本事業部門総括兼日本事業本部長兼ネットワーク商品 事業本部長兼日本事業統括部担当	秋 田 進
代表取締役副社長 (副社長執行役員)	コーポレートソリューション部門総括兼コーポレートサ ポート本部長兼CSR本部長	堀 切 智
取 締 役 (執 行 役 員)	経営企画部、財務企画部担当	増 田 貴
取 締 役		杉 山 雅 洋
取 締 役		中 山 慈 夫
取 締 役		安 岡 定 子

地 位	担 当	氏 名
常 勤 監 査 役		林 田 直 也
常 勤 監 査 役		有 馬 重 樹
常 勤 監 査 役		神 吉 正
監 査 役		野 尻 俊 明
監 査 役		青 木 良 夫

- (注) 1. 取締役 杉山 雅洋、中山 慈夫および安岡 定子の各氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 神吉 正、野尻 俊明および青木 良夫の各氏は、社外監査役であります。

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

本定時株主総会の決議にもとづき、当期の期末配当金は、1株につき80円(税込)をお支払いすることになりました。

つきましては、同封の「期末配当金領収証」により、2020年6月29日から2020年7月31日までに、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局においてお受け取り願います。

また、銀行口座振込もしくはゆうちょ銀行口座振込をご指定の方に、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしました。

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られる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。