

2021年6月25日

株主各位

東京都渋谷区松濤二丁目20番4号

協栄産業株式会社

取締役社長 平澤潤

第87回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご厚情をたまわり、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第87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、ご通知申しあげます。

今後とも皆様のご支援、ご鞭撻をお願い申しあげます。

なお、期末配当金関係書類につきましては、2021年6月10日に封書にてご送付申しあげております。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第87期（2020年4月1日から2021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87期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記各事項の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、平澤潤、水谷廣司、萩谷昌弘、村本篤、鐘江俊介、福田二郎、齋藤淳の7氏が選任され重任いたしました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、田嶋修氏が選任されました。

以上