

2019年(令和元年)6月24日

株 主 各 位

名古屋市瑞穂区苗代町15番1号
ブラザー工業株式会社
代表取締役会長 小池 利和

第127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127回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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127期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結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、上記事業報告、連結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の内容を報告いたしました。
2. 第127期（2018年4月1日から2019年3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 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に小池利和、佐々木一郎、石黒雅、川那辺祐、神谷純、只雄一、西條温、深谷紘一、松野聰一、竹内敬介の10氏が再選され、白井文氏が新たに選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に神田真秋、城野和也の2氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役6名に対する業績連動型報酬支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上