

2020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128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128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128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128期（2019年4月1日から2020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、深谷紘一、竹内敬介、白井文の9氏が再選され、内田和成、日高直輝の2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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に大林啓造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