

証券コード 3252  
2020年6月25日

株 主 各 位

大阪市中央区今橋四丁目1番1号  
**日本商業開発株式会社**  
代表取締役社長 松 岡 哲 也

### 第20期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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第20期定時株主総会におきまして、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20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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第20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、上記内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、配当財産の種類を金銭とし、当社普通株式1株につき55円、配当総額は1,005,711,245円となり、剰余金の配当が効力を生ずる日は2020年6月26日と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することとし、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行いました。
- (2) その他、条文の新設・削除に伴い条数の変更及び字句の修正等所要の変更を行いました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に松岡哲也、原田博至、入江賢治の各氏が再選され重任し、新たに松本和也氏が選任され就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に西村浩之、清水章、谷口嘉広、志和謙祐の各氏が選任され就任いたしました。  
なお、監査等委員である取締役の全員は社外取締役であります。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の報酬等の額を年額800,000千円以内とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものといたしました。なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額100,000千円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものといたしました。

以上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に松岡哲也氏が選定され重任いたしました。

また同日、監査等委員会において、常勤の監査等委員及び監査等委員会の委員長に西村浩之氏が選定され就任いたしました。