

株主各位

2019年5月30日  
横浜市中区新港二丁目2番1号  
株式会社横浜インポートマート  
代表取締役 小松 隆久

第25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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第25回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご報告申し上げます

敬具

記

【報告事項】

- (1) 第25期（平成30年3月1日から平成31年2月28日まで）  
事業報告及び計算書類等報告の件
- (2) 第26期事業計画（平成31年3月1日～令和2年2月29日）報告の件  
上記内容を報告いたしました。

【決議事項】

- 第1号議案 平成31年2月28日を基準日とする剰余金の配当について  
本議案は、原案通り承認可決され、開業20周年記念配当金は、1株あたり1,000円と決定いたしました。
- 第2号議案 当社定款変更の件  
本議案は、原案通り承認可決されました。
- 第3号議案 取締役7名選任の件  
本議案は、原案通り承認可決され、取締役として、高梨陽一、小松隆久、野路岳秀、林琢己、中野裕也、中條祐介、田中庸介の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上