

2019年6月26日

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号
株式会社 翻訳センター
代表取締役社長 二宮俊一郎

第33回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第33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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第33期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第33期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき35円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、原案のとおり承認可決されました。
- 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、原案のとおり承認可決され、二宮俊一郎、東郁男、武山佳憲、魚谷昌司の4氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任され、それぞ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3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、大西耕太郎、山本淳、松村信夫の3氏が監査等委員である取締役として選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、野本洋一氏が補欠の監査等委員である取締役として選任されました。
- 第6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、原案のとおり承認可決されました。
- 第7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、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり役員賞与として総額36百万円（取締役分30百万円、監査役分6百万円）を支給することにつき承認可決されました。
- 第9号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上