

証券コード 9852
2019年6月27日

株主各位

東京都港区南青山二丁目2番3号
CBグループ マネジメント 株式会社
代表取締役社長 児島 誠一郎

第71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、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第71期定時株主総会において、下記のとおり報告並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71期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員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、連結計算書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第71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(監査等委員である者を除く)5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に児島誠一郎、原 幸男、清水大雄、堤坂直弘、小木曾直美の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に松島淑雄、臼井義真、羽田研司の3名が選任されそれぞれ就任いたしました。
- 第3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、原案どおり承認可決され、小野寺壽雄氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 児 島 誠一郎

期末配当金のお支払いについて

2019年5月27日開催の取締役会決議において、第71期期末配当金は、1株につき80円と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、お受取り願います。

なお、銀行振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますのでご確認願います。