

証券コード 4929

2020年6月18日

株 主 各 位

神戸市中央区下山手通五丁目5番5号  
株式会社アジュバンコスメジャパン  
取締役社長 松 井 健 二

## 第31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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第31期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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31期（2019年3月21日から2020年3月20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役会の  
連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第31期（2019年3月21日から2020年3月20日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき24円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中村豊、松井健二、田中順子、木原栄、中川秀男、三村淳司の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、三村淳司氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に南正光、西井博生の両氏が再選され、新たに影田清晴氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、各氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に中村豊、代表取締役社長に松井健二、専務取締役に田中順子の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

---

### 第31期期末配当金のお支払いについて

第31期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2020年6月19日から2020年7月20日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。