

2020年3月13日

## 株主各位

東京都品川区上大崎三丁目1番1号

**B-R サティワソ アイスクリーム株式会社**

代表取締役社長 渡 辺 裕 明

## 第47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47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上げます。

敬 具

### 記

**報告事項** 第47期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告の内容及び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、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株につき金15円と決定いたしました。

なお、すでに中間配当金として1株につき15円をお支払いたしておりますので、年間の配当金は1株につき30円となります。

**第2号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役にジョン・キム氏、渡辺裕明氏、安齊正明氏、ピーター・ジャンセン氏、ジョン・バギース氏、櫻井康文氏、飯島幹雄氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役松山和夫氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任されました。

**第4号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役3名、松山和夫氏、渡辺裕明氏、安齊正明氏に対し、役員賞与を総額4,000千円支給することとし、各取締役に対する金額は取締役会に一任されました。

**第5号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額2億円以内（うち社外取締役分5,000万円以内）に改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。

**第6号議案** 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり監査役の報酬額を年額5,000万円以内に改定することに承認可決されました。

以 上

---

**期末配当のお支払について**

第47期期末配当金につきましては、1株につき15円のお支払が決定いたしましたので、同封の「第47期期末配当金領収証」により取扱期間（2020年3月16日から2020年4月15日まで）内に、ご便宜の方法でお受取りください。

なお、銀行振込ご指定の方は「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封しましたので、ご確認ください。

以 上