

2019年6月27日

株 主 各 位

京都府長岡京市東神足2丁目1番1号
三菱ロジスネクスト株式会社
取締役社長 御子神 隆

第118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118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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第118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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第118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、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金配当の件

期末配当につきましては、原案どおり承認可決され、普通株式1株につき金13円及びA種種類株式1株につき金13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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役には、二ノ宮秀明、御子神隆、各務眞規、藤田伸二、加藤孝幸、大河内健の6氏が再選され、新たに末松正之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役には、前嶋弘、倉垣雅英、福岡靖之の3氏が再選され、新たに馬場浩司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員的人事について

本定時株主総会終結後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役社長及び取締役会長が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2019年6月27日現在における当社の役員体制は、次のとおりとなりました。

株主の皆様には今後とも何とぞよろしくご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(1) 取締役及び監査役

取締役会長	二ノ宮 秀 明
代表取締役社長	御子神 隆
取締役	各 務 眞 規
取締役	藤 田 伸 二
取締役	末 松 正 之 (新任)
社外取締役	加 藤 孝 幸
社外取締役	大河内 健
常勤監査役	前 嶋 弘
常勤監査役	馬 場 浩 司 (新任)
社外監査役	倉 垣 雅 英
社外監査役	福 岡 靖 之
社外監査役	齊 藤 卓 美

(2) 会長・社長・役付執行役員

会 長	二ノ宮 秀 明
社 長	御子神 隆
副社長執行役員	各 務 眞 規
常務執行役員	新 間 洋 之
常務執行役員	渡 邊 博 一 (昇任)
上席執行役員	新 家 雅 隆
上席執行役員	間 野 裕 一
上席執行役員	大 野 雅 宏
上席執行役員	Ken Barina
上席執行役員	市 原 信 二
上席執行役員	藤 田 伸 二
上席執行役員	久 保 隆 (昇任)

(注) 常勤監査役は、本定時株主総会終結後開催の最初の監査役会において、選定される予定です。

期末配当金のお支払いについて

1. 期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間中にお受け取りください。
2. 口座振込をご指定の株主様は「配当金計算書」等を同封いたしておりますのでご確認ください。
3. 次回以降の配当金について、「配当金領収証」でのお受け取りにかえて、指定口座へのお振込みを希望される株主様は、口座のある証券会社にお申し出ください。なお、特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

以 上