

証券コード 7591  
2019年6月26日

株 主 各 位

東京都港区西新橋三丁目12番10号

**株式会社 エクセル**

代表取締役 大 滝 伸 明  
社長執行役員

## 第59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、本日開催いたしました当社第59期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

併せて第59期報告書を同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第59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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第59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1. および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、当期の期末配当金は、1株につき16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。変更の内容は、次のとおりであります。  
(下線は変更部分を示します)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～4. (条文省略) (新設) (新設) <u>5.</u> 前1号から <u>4号</u> までの各号に関連する輸出入業務 <u>6.</u> (条文省略) (新設) <u>7.</u> (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～4. (現行どおり) <u>5.</u> 電気自動車およびその部品の販売 <u>6.</u> 発電および充電用設備機器の販売 <u>7.</u> 前1号から <u>6号</u> までの各号に関連する輸出入業務 <u>8.</u> (現行どおり) <u>9.</u> 古物営業法に基づく古物商 <u>10.</u> (現行どおり)

## 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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に大滝伸明、谷村偉作、小川志郎、福島啓修の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に佐田雅彦氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長執行役員 大 滝 伸 明

## 配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、同封の「配当金領収証」にて、払渡期間（2019年6月27日から2019年7月26日まで）内にお受け取りください。なお、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上