

2023年 6 月 28 日

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町 4 丁目 1 番 3 号
株 式 会 社 翻 訳 セ ン タ ー
代表取締役社長 二 宮 俊 一 郎

第37回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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37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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第37期（2022年 4 月 1 日から2023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37期（2022年 4 月 1 日から2023年 3 月31日まで）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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 45円と決定いたしました。

第 2 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、原案のとおり承認可決され、二宮俊一郎、武山佳憲、魚谷昌司、西野奈々の 4 氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案

監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、大西耕太郎、山本淳、村田淳一の 3 氏が監査等委員である取締役として選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 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、原案のとおり承認可決され、野本洋一氏が補欠の監査等委員である取締役として選任されました。

第 5 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する賞与支給の件
本件は、原案のとおり取締役賞与として総額21百万円を支給することにつき承認可決されました。

以 上