

証券コード1914  
令和2年6月26日

株 主 各 位

大阪市北区天満一丁目9番14号  
日本基礎技術株式会社  
取締役社長 中原 巖

## 第67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わりありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67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

1.第67期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）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役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2.第67期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類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ました。

期末配当金は、1株につき10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。

なお、変更の要旨は次のとおりであります。

当社の人材戦略の柱として、派遣業務を位置付け、「事業領域の拡大」を図るため、定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加いたしました。

### 第3号議案 取締役報酬額の改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額2億5千万円以内（うち社外取締役の報酬額は年額2千万円以内）に改定することとし、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まないものとするに承認可決されました。

### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に松永 烈氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、松永 烈氏は社外監査役であります。

以上

〔追って〕

## 1. 期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金（1株につき10円）は、次のとおりお支払いいたします。

- ・金融機関振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご入金をお確かめ下さい。
- ・金融機関振込をご指定されていない方は、「期末配当金計算書」および「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、「期末配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、払渡しの期間内に最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局にてお受け取り下さい。

## 2. 役員について

令和2年6月26日現在の当社の役員は、次のとおりであります。

代表取締役社長	中原 巖
取締役常務執行役員	柏谷 英博
取締役執行役員	田中 邦彦
取締役執行役員	谷川 英毅
取締役執行役員	尾崎 克哉
取締役執行役員	持田 裕晋
取締役	潮田 盛雄
取締役	厨川 道雄
監査役（常勤）	池田 昌義
監査役	岡村 裕
監査役	相内 真一
監査役	松永 烈