

(証券コード 7575)  
2021年6月25日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目2番20号  
**日本ライフライン株式会社**  
代表取締役社長 鈴木 啓 介

## 第41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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第41回定時株主総会において、下記のとおり報告並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41期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）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41期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき49.00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（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に鈴木啓介、鈴木厚宏、高橋省悟、野上和彦、山田健二、高宮徹、出井正、干場由美子、佐々木文裕、池井良彰、内木祐介の11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4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に神谷安恒、中村勝彦、浅利大造、苅米裕の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

### 期末配当金のお支払について

- 第41期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間内（2021年6月28日から2021年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引のある証券会社等にお問い合わせください）。

- 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用ください。

