

令和3年9月28日

株 主 各 位

東京都八王子市散田町三丁目7番23号

株式会社環境管理センター

代表取締役社長 水 落 憲 吾

第52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52期定時株主総会におきまして、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52期（令和2年7月1日から令和3年6月30日まで）事業報告および連結計算書類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52期（令和2年7月1日から令和3年6月30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：剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株当たり8円と決定いたしました。

第2号議案：監査等委員でない取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、水落憲吾、清水重雄、豊口敏之、浜島直人、斉藤徹の5氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、渡辺真一郎、中嶋教夫、安藤謙一郎の3氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、八百屋伴声氏が選任されました。

第5号議案：監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案：監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案：監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対する事後交付による株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

お 知 ら せ

本総会後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより当社の役員体制は、次のとおりであります。

代表取締役社長	水 落 憲 吾	社外取締役	監査等委員	渡 辺 真一郎
代表取締役専務	清 水 重 雄	社外取締役	監査等委員	中 嶋 教 夫
取 締 役	豊 口 敏 之	社外取締役	監査等委員	安 藤 謙 一 郎
取 締 役	浜 島 直 人			
取 締 役	斉 藤 徹			

以上