

<関係者各位>

2018年5月30日

第23回定時株主総会決議のご通知

2018年度5月に開催いたしました、弊社第23回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご報告いたします。

記

報告事項 1 第23期(2017年3月21日から2018年3月20日)
事業報告の件

本件は、その内容について報告しました。

2 第24期(2018年3月21日から2019年3月20日)
予算・事業計画の件

本件は、その内容について報告しました。

決議事項

第1号議案 第23期(2017年3月21日から2018年3月20日)
計算書書類承認の件

本件は、上記計算書類の内容について承認されました。

第2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、当期期末配当につきましては、1株につき34,000円となりました。配当総額は51,000,000円となりました。

第3号議案 取締役辞任に伴う改選の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役「大西 誠」の辞任により、「宮澤 裕之」が、新たに取締役として就任いたしました。

第4号議案 第24期(2018年3月21日から2019年3月20日)
取締役報酬限度額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 第24期(2018年3月21日から2019年3月20日)
監査役報酬限度額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーエックスカーゴ 人事部未来開発課 企画広報G
TEL : 048-729-4576 E-mail : smile@cxg.co.jp

【株式会社シーエックスカーゴ概要】 ホームページ<http://www.cx-cargo.co.jp/>
■本社：埼玉県桶川市赤堀1丁目5番地 ■設立：1991年3月 ■資本金：1億円
■代表取締役社長：山田 英孝 ■従業員数：4,435人
■事業内容：一般貨物自動車運送事業、倉庫業、物流企画、商品管理、事業開発、不動産賃貸及び管理業務