

2024年6月27日

株主各位

京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14番地



代表取締役社長 中井 亨

第161期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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161期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**
- 第161期（2023年4月1日から2024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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第161期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
- 原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき62円に決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件
- 原案どおり前川重信、中井亨、佐野省三、高谷尚志、枝光平憲、高垣和史、石沢整、木村ひとみ、櫻井美幸、和田芳直、小林柚香里、西真弓の12氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- なお、櫻井美幸、和田芳直、小林柚香里、西真弓の4氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
- 原案どおり土井えり子、茶木真理子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- なお、茶木真理子氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
原案どおり承認可決されました。

以 上