

(証券コード6489)
令和6年8月29日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目5番17号

前澤工業株式会社

代表取締役社長 宮川多正

第78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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78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78期（令和5年6月1日から令和6年5月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第78期（令和5年6月1日から令和6年5月31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、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき22円と決定いたしました。

これにより、中間配当を加えました年間配当は1株につき36円となりました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、宮川多正、神田礼司、濱野茂樹、手塚正三、瀬尾比良久、園山佐和子、細田 隆、笠松重保の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、園山佐和子、細田 隆、笠松重保の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、増田文香氏が選任され、就任いたしました。

なお、増田文香氏は、社外監査役であります。

以 上

株主の皆様におかれましては、議決権行使にご協力いただき、誠にありがとうございました。

本総会の決議につきましては、本決議ご通知のとおりでございますが、これも偏に株主様の御協力のお陰と、改めて御礼申しあげます。株主様のご期待にそえるよう、社業発展に全社一丸となって努める所存でございます。今後とも、相変わらぬご支援を賜りますようお願い申しあげます。

期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は令和6年8月30日よりお支払いいたしますので、同封の「ゆうちょ銀行配当金領収証」により、お早めにお受取りください。

なお、銀行預金、郵便貯金口座へ振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

