

2024年6月26日

株主各位

大阪市中央区伏見町四丁目3番9号
阪和興業株式会社
代表取締役社長 中川 洋一

第77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、2024年6月26日開催の当社第77回定時株主総会におきまして、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**
- 第77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
 - 第77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、上記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

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき100円となります。なお、当期の年間配当金は、中間配当85円と合わせて1株につき185円となります。

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は原案どおり、取締役として加藤恭道、中川洋一、倉田泰晴、畠中康司、篠山陽一、堀龍兒、中井加明三、古川玲子、佐藤千佳、松原圭司、本田恒の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、堀龍兒、中井加明三、古川玲子、佐藤千佳の4名は社外取締役であります。

第3号議案

監査役4名選任の件

本件は原案どおり、監査役として池田佳正、高橋秀行、櫻井直哉、國賀久徳の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋秀行、櫻井直哉、國賀久徳の3名は社外監査役であります。

以 上

お知らせ

※本総会終了後の当社の新しい役員の状況は、次のとおりであります。

| | | |
|-----------|-------|-------|
| 取締役会長 | | 加藤恭道 |
| 代表取締役社長 | | 中川洋一 |
| 取締役専務執行役員 | | 倉田泰晴 |
| 取締役専務執行役員 | | 畠中山康司 |
| 取締役専務執行役員 | | 篠山陽一 |
| 取締役 | (* 1) | 堀龍児 |
| 取締役 | (* 1) | 中井加明三 |
| 取締役 | (* 1) | 古川玲子 |
| 取締役 | (* 1) | 佐藤千佳 |
| 取締役常務執行役員 | | 松原圭司 |
| 取締役常務執行役員 | | 本田恒夫 |
| 監査役 (常勤) | | 川西英夫 |
| 監査役 (常勤) | | 池田佳正 |
| 監査役 | (* 2) | 高橋秀行 |
| 監査役 | (* 2) | 櫻井直哉 |
| 監査役 | (* 2) | 國賀久徳 |

(*1) 印は社外取締役であります。

(*2) 印は社外監査役であります。

配当金のお支払について

第77期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内に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）でお受け取り願います。また、銀行等への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認願います。なお、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、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。