

証券コード4274
令和5年6月23日

株 主 各 位

東京都あきる野市菅生1847番地
細 谷 火 工 株 式 会 社
代表取締役社長 細 谷 穰 志

第72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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第72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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第72期（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類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、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり細谷穰志氏、細谷亮旗氏、前谷憲治氏、佐藤誠氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり古山雄一氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり虎ノ門有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払について

第72期の期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により払渡期間内に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局にてお受け取りください。

また、金融機関口座へのお振込みをご指定の株主様につきましては、「期末配当金計算書」及び「配当金お振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。