

証券コード4274
令和6年6月25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73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73回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第73期（令和5年4月1日から令和6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** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり志村実氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役として岡哲之氏が、補欠社外監査役として岩崎泰一氏がそれぞれ選任されました。

以 上

配当金のお支払について

第73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。