

証券コード4274
令和7年6月24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74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74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74期（令和6年4月1日から令和7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17円と決定いたしました。
- 第2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、齋藤尚志氏、佐藤誠氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締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74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。