

2023年6月28日

株主各位

(本店) 神戸市中央区中山手通五丁目1番3号  
(本社) 大阪市北区中津六丁目3番14号



代表取締役社長 畑 中 浩

## 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上げます。

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上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第74期（自2022年4月1日至2023年3月31日）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき15円と決定いたしました。

**第2号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に田湯武志、喜多秀樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、喜多秀樹氏は社外監査役であります。

**第3号議案** 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、退任監査役 鑄方徳亮氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間中に、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口においてお受け取りください。

すでに口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認としてご使用いただけます。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込み先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以上