

証券コード 6488

2024年6月25日

株 主 各 位

名古屋市昭和区御器所通二丁目27番1

株式会社 ヨ シ タ ケ

取締役社長 山 田 哲

第81期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、本日開催の当社第81期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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第81期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
- 第81期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

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27円であります。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり山田 哲、島 勝彦、吉野 幸司、早川 健二、浅田 幸男および橋本 育夫の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり水谷 博之、林 宏忠および加藤 敦の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第81期期末配当金は、銀行口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「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、株式数比例配分方式を選択されている方の配当金のお振込先につきましては、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。

また、銀行口座振込をご指定いただいていない方には、「期末配当金領収証」を同封ご送付申しあげますので、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にて払渡し期間中（2024年6月26日から2024年7月31日まで）にお早めにお受取りください。なお、配当金の金融機関振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上