

株 主 各 位

静岡県静岡市清水区天神二丁目8番1号

静 甲 株 式 会 社

取締役社長 鈴木恵子

第121回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第121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121期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第121期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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

剰余金配当の件

本件は、期末配当金につきまして、1株当たり金8円、総額51,787,656円、その効力が生じる日を2023年6月29日とすることで承認可決されました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木恵子、鈴木武夫、大石透、鈴木康之、山下一弘、鈴木浩之、小林和仁、鈴木孝典の各氏が再選され、吉川範幸、湯子直樹の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林和仁氏は社外取締役であります。

第3号議案

取締役の報酬限度額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬等の額を年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)に改定することが承認可決されました。

なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第121期の期末配当金として1株につき8円をお支払いいたしますので、同封の「第121期 期末配当金領収証」により、払渡期間(2023年6月29日から2023年7月31日まで)内に、最寄りの取扱銀行にてお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封ご送付申しあげましたので、ご確認ください。