

(証券コード 6286)
2024年 6月26日

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 鈴木孝典

第122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122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122期（2023年4月1日から2024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122期（2023年4月1日から2024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51,733,448円、その効力が生じる日を2024年6月27日とすることで承認可決されました。

第2号議案

取締役8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、鈴木浩之、鈴木孝典、鈴木康之、山下一弘、吉川範幸、湯子直樹の各氏が再選され、杉本基氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、杉本基氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に櫻井嘉夫、山口貴史の各氏が再選され、音成秀樹、野々山茂の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山口貴史、音成秀樹、野々山茂の各氏は社外監査役であります。

第4号議案

退任取締役及び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、任期満了により取締役を退任された鈴木武夫氏、大石透氏、小林和仁氏及び監査役を退任された戸塚伸久氏、大津善敬氏に対し、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、方法等は取締役分は取締役会に、監査役分は監査役の協議に一任することに決定いたしました。

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122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122期 期末配当金領収証」により、払渡期間（2024年6月27日から2024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。