

証券コード 4028
2024年6月26日

株主各位

大阪市西区江戸堀一丁目3番15号
石原産業株式会社
代表取締役社長 大久保 浩

第101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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第101回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ましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第101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ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第101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70円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり田中健一、大久保浩、川添泰伸、花澤達夫、安藤知史、内田明美の6氏が再選され、新たに堀江幹也、西山良夫、新名芳行の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、花澤達夫、安藤知史、内田明美の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり中嶋勝規氏が選任されました。

なお、中嶋勝規氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

(ご 参 考)

期末配当金のお支払いについて

第101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、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)において、なるべくお早めに(取扱期間は、2024年6月27日から2024年7月29日まで)お受け取りください。

また、振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上