

2022年11月25日

株 主 各 位

東京都大田区大森北一丁目22番1号  
(本社事務所 東京都大田区大森北一丁目1番10号)

**株 式 会 社 大 庄**

代表取締役社長 平 了 寿

## 第51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51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**
- (1) 第51期（2021年9月1日から2022年8月31日まで）事業報告、連結計算書類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、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。
  - (2) 第51期（2021年9月1日から2022年8月31日まで）計算書類報告の件  
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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、野間 信護、塚田 英紀、亀田 昌則の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 第51期期末配当金の支払いについて

第51期期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。株主の皆様には、ご期待に沿えない結果となってしまったことを心よりお詫び申し上げます。

以 上