

2023年11月28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 壽

第52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52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52期（2022年9月1日から2023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52期（2022年9月1日から2023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** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、平 了壽、石田 安雄、田邊 隆教、島倉 俊明、三浦 一郎、平尾 寛の6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、寺坂 史明、田村 潤、内山 義雄の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、RSM清和監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

第52期期末配当金の支払いについて

第52期期末配当金は、お送りしております「期末配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にて払渡しの期間中にお受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」をお送りしておりますのでご確認ください。

以 上