

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都練馬区豊玉北三丁目3番10号

株式会社 **平賀**

代表取締役社長 中 前 圭 司

第69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69回定時株主総会におきまして、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69期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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、原案のとおり承認可決されました。

配当金は、1株につき40円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案のとおり2名が選任され、就任いたしました。

中前圭司、上出真太郎

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり3名が選任され、就任いたしました。

小林永典、服部謙太郎、志々目祐二

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり1名が選任されました。

井堂明子

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第8号議案 当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に
対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第69期の期末配当金は、1株につき40円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」によりお受取りください。また、かねてより配当金の銀行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」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上