

2025年6月26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70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70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70期（2024年4月1日から2025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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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。

中前圭司、上出真太郎、本田佳人

第3号議案 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、就任いたしました。

井堂明子

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

UHY東京監査法人が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第70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