

証券コード 8059
2024年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
第一実業株式会社
代表取締役 社長執行役員 宇野 一郎

第101期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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101期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第101期（自2023年4月1日 至2024年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
 - 第101期（自2023年4月1日 至2024年3月31日）連結計算書類なら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、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき45円となりました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に豊泉隆宏、小山充義、小野亜希子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小山充義、小野亜希子の両氏は、それぞれ社外監査役であります。

以 上

~~~~~  
1. 常勤監査役の選定について

本総会終了後開催の監査役会において、豊泉隆宏氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

2. 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」によりお受け取りください。

なお、銀行預金口座又は ゆうちょ銀行口座への振込みをご指定の方には、「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」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上