

2023年6月23日

株主各位

広島県府中市元町77番地の1

株式会社北川鉄工所

代表取締役会長兼社長執行役員 北川 祐治

第113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113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

- 第113期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告しました。
- 第113期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案のとおり北川祐治、北川宏、門田廣夫、西川三佐子、杉口安弘の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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、原案のとおり承認可決されました。

以 上

第113期 期末配当金について

当社は、株主の皆様への利益還元として安定的に配当することを経営上の重要事項と認識しておりますが、第113期の経営成績に鑑み、誠に遺憾ですが期末配当については無配とさせていただきます。

株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、早期の業績回復に尽力してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。