

2024年6月21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
代表取締役社長執行役員 岡野 帝男

第114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114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114期（2023年4月1日から2024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114期（2023年4月1日から2024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 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。

第2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、岡野帝男、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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり野上武志、貝原潤司、平浩介の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第114期の期末配当金（1株につき40円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期限内（2024年6月24日から7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の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」を同封しておりますので、ご確認ください。