

2021年6月18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 北川 祐 治

第111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あげます。

さて、本日開催の当社第111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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第111期（2020年4月1日から2021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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告しました。

2. 第111期（2020年4月1日から2021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12名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に北川祐治、北川宏、北川日出夫、畑島敏勝、栗本和昌、佐藤靖、近藤正樹、藤本一、門田廣夫、北川和紀、内田雅敏、西川三佐子の12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111期期末配当金（1株につき20円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期限内（2021年6月21日から7月30日まで）にお受取りください。

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。