

証券コード 3421
2024年10月25日

株 主 各 位

東京都大田区矢口二丁目5番25号
株式会社 稲葉製作所
代表取締役社長 稲葉 裕次郎

第77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77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77期（2023年8月1日から2024年7月31日まで）事業報告、連結計算書類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、連結計算書類の内容及びその監査結果について報告いたしました。
 - 第77期（2023年8月1日から2024年7月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1株につき21円（普通配当16円、特別配当5円）と決定いたしました。これにより、中間配当を含めた当期の年間配当は、1株につき37円となります。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり齋藤健太郎氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後の当社の経営体制は、次のとおりとなっております。

代表取締役社長	稲 葉 裕次郎	取締役	齋 藤 健太郎
専務取締役	佐 伯 則 和	取締役（社外）	三 村 勝 也
専務取締役	杉 山 治	取締役（社外）	野 崎 清二郎
常務取締役	堀 川 朋 樹	常勤監査役	谷 口 祐 彦
常務取締役	武 田 浩	監査役（社外）	稲 垣 光 司
常務取締役	田 中 茂 樹	監査役（社外）	向 川 政 序

第77期期末配当金のお支払について

本総会の決議に基づき、当期の期末配当金は1株につき21円をお支払いたします。同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（2024年10月28日から2024年11月22日まで）にお受取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の株主様には、「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。株式数比例配分方式を選択された場合のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

