

2023年12月25日

株 主 各 位

静岡県浜松市中区元城町216番地の11
KONOIKE Co. 株式会社
代表取締役社長 外 山 武 志

第20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20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20期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）事業報告の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

第20期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類の承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金1円と決定いたしました。

第3号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり外山武志、森上隆重、大澤有希の各氏が選任され、即日就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に外山武志が選定され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第20期期末配当金（1株につき1円）につきましては、次のとおりお支払いいたします。

1. 銀行預金口座へのお振込みをご指定の株主様は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」によりご確認ください。
2. 銀行預金口座へのお振込みをご指定でない株主様は、同封の「第20期期末配当金領収証」により、最寄りの清水銀行又は三井住友信託銀行の窓口にて払渡し期間（2023年12月26日から2024年1月26日まで）中にお受け取りください。
3. 同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告を行う際の資料としてご利用いただけます。

以 上