

2023年12月20日

株 主 各 位

大阪市此花区西九条1丁目1番60号

株式会社 **大森屋**

代表取締役社長 稲野達郎

第70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70回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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70期（自 2022年10月1日
至 2023年9月30日）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第70期（自 2022年10月1日
至 2023年9月30日）計算書類報告の件
本件は、上記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、原案どおり承認可決され期末配当金は、1株につき15円と決定されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、稲野達郎、稲野貴之、大當敏仁、河田信光、日置純司、叶裕一、岡井紀代香の7氏が再選され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、寺川正敏氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催いたしました取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。当社の2023年12月20日現在における取締役、監査役は次の通りであります。

代表取締役社長	稲野達郎	
代表取締役副社長	稲野貴之	
常務取締役	大當敏仁	
取締役	河田信光	
取締役	日置純司	
取締役	叶裕一	社外
取締役	岡井紀代香	社外
常勤監査役	中田勝	
監査役(新任)	寺川正敏	
監査役	北村英嗣	社外
監査役	野口均	社外

以上



期末配当金のお支払いについて

第70期期末配当金(1株につき15円)は、同封の「配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、「配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、銀行取扱期間内(2023年12月21日(木)から2024年1月31日(水)まで)に取扱銀行にてお忘れなくお受取り下さいますようお願い申し上げます。

なお、口座振込をご指定の方は、「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認くださいようお願い申し上げます。