

株 主 各 位

大阪市中央区上本町西一丁目2番16号
株 式 会 社 日 伝
代表取締役 福 家 利 一
社長執行役員

第73期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、本日開催いたしました第73期定時株主総会において、次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73期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）事業報告の内容及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第73期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）計算書類の内容報告の件
- 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、原案のとおり承認可決されました。
期末配当金につきましては、1株につき普通配当65円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、事業目的の追加について一部変更を決定いたしました。
- 第3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承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に福家利一、岡本賢一、寒川睦志、森田淳二、佐々木一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4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承認可決され、監査等委員である取締役に古田清和、川上勝、寺嶋康子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

2024年6月21日現在の取締役の新体制は、次のとおりであります。

代表取締役	社長執行役員	福家利一
代表取締役	専務執行役員	岡本賢一
取締役	常務執行役員	寒川睦志
取締役	常務執行役員	森田淳二
取締役	上席執行役員	佐々木一
取締役	常勤監査等委員	檜垣泰雄
取締役	監査等委員	古田清和
取締役	監査等委員	川上勝
取締役	監査等委員	寺嶋康子

(注) 取締役（監査等委員）古田清和、川上勝及び寺嶋康子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

配当金のお知らせについて

第73期の期末配当金は、1株につき65円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2024年6月24日から2024年7月26日まで）内にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

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。