

2024年6月21日

株主各位

愛知県半田市州の崎町2番地12

株式会社 鶴 弥

代表取締役社長 鶴 見 哲

第57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、本日開催の当社第57期定時株主総会におきまして、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57期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案、第2号議案）>

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、期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金2円、総額15,309,768円、その効力が生じる日を2024年6月24日と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鶴見哲氏、満田勝己氏、角森一夫氏、根崎尚樹氏、高垣俊壽氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案（第3号議案、第4号議案）>

第3号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

第4号議案 定款一部変更（取締役の報酬等）の件

本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方は「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は「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」によりご確認ください。

以 上