

2024年6月27日

株主の皆様へ

東京都中野区中野四丁目10番1号

栗田工業株式会社

取締役 代表執行役社長 江尻 裕彦

第88回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第88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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第88期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第88期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

この結果、第88期の期末配当金は1株につき3円増配の42円となりました。また、別途積立金を7,500,000,000円増加し、繰越利益剰余金を7,500,000,000円減少することといたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、かどた みちや えじりひろこ しろでしゅうじ むとうゆきひこ門田道也、江尻裕彦、城出秀司、武藤幸彦、こばやしけんじろう たなかけいこ みやざきまさひろ たかやまよしこ小林賢次郎、田中径子、宮崎正啓、高山与志子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小林賢次郎、田中径子、宮崎正啓、高山与志子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

本日の株主総会終了後に開催された取締役会において、役付取締役ならびに指名委員会、報酬委員会、監査委員会の各委員および委員長が選定されました。

2024年6月27日付の取締役および各委員会の委員は次のとおりであります。

取締役	取締役会長	門田道也	社外取締役	小林賢次郎
	取締役	江尻裕彦	社外取締役	田中径子
	取締役	城出秀司	社外取締役	宮崎正啓
	取締役	武藤幸彦	社外取締役	高山与志子
指名委員会	委員長	田中径子	委員	門田道也
	委員	小林賢次郎	委員	江尻裕彦
	委員	宮崎正啓		
報酬委員会	委員長	宮崎正啓	委員	門田道也
	委員	田中径子	委員	江尻裕彦
	委員	高山与志子		
監査委員会	委員長	小林賢次郎	委員	武藤幸彦
	委員	高山与志子		

配当金のお支払いについて

第88期末の株主配当金は、本日付で発送しております「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、**払渡し期間中（2024年6月28日（金）から2024年7月31日（水）まで）**にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」をお送りしておりますので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも「配当金計算書」をお送りしております。