

(証券コード：1944)

2024年6月25日

株 主 各 位

大阪市北区本庄東2丁目3番41号

株式会社 **きんでん**

取締役社長 上 坂 隆 勇

第110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（6月25日）開催の当社第110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110期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 - 会計監査人及び監査役会の第110期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

【会社提案】

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。

期末配当金は、1株につき43円であります。

第2号議案 取締役16名選任の件

本件は、原案どおり土井義宏、上坂隆勇、林 弘之、西村 博、佐藤守良、福田 隆、伊崎幸治、堀切正則、鳥山半六、高松啓二、森川桂造、相良和伸、小久江晴子、武藏扶実の各氏が再選され、新たに吉増憲二、山下泰弘の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鳥山半六、高松啓二、森川桂造、相良和伸、小久江晴子、武藏扶実の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案どおり錦織和昭、吉岡雅美、鎌倉利光、長 勇の各氏が再選され、新たに田中日出男氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉岡雅美、鎌倉利光、長 勇の各氏は社外監査役であります。

【株主提案】

第4号議案 剰余金処分の件

本件は、否決されました。

以上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役並びに執行役員を選定し、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会において常任監査役及び常勤の監査役を選定し、それぞれ就任いたしました。この結果、当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役会長	土井義宏	取締役	高松啓二
代表取締役社長	上坂隆勇	取締役	森川桂造
代表取締役副社長	林弘之	取締役	相良和伸
取締役専務執行役員	西村博	取締役	小久江晴子
取締役専務執行役員	佐藤守良	取締役	武藏扶実
取締役常務執行役員	福田隆	常任監査役(常勤)	錦織和昭
取締役常務執行役員	伊崎幸治	監査役(常勤)	田中日出男
取締役常務執行役員	堀切正則	監査役	吉岡雅美
取締役常務執行役員	吉増憲二	監査役	鎌倉利光
取締役常務執行役員	山下泰弘	監査役	長
取締役	鳥山半六		

以上

期末配当金のお支払いについて

- 第110期期末配当金（1株につき43円）は、6月26日からお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間中にお受け取り下さい。なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認下さい。
 - 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認にご使用いただけます。
- (注)当社は、2023年11月27日に1株につき20円の間接配当を実施いたしました。

以上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



環境に配慮した
植物油インキを
使用しております。