

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番6号

塩水港精糖株式会社

代表取締役社長 木村 成克

第91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、6月27日開催の当社第91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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第91期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - (2) 第91期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
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ました。当期の期末配当につきましては、1株につき9円（普通配当5円 記念配当3円 特別配当1円）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、原案どおり取締役に久野修慈、杉山拓也、及川智明、濱保健一、田畑貴史の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に山口秀巳氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第91期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

- 配当金領収証によりお受け取りの方
同封の「第91期配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にてお受け取りください。

※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

- 口座振込をご指定の方
同封の配当金関係書類をご確認ください。