2024年３月25日

株　主　各　位

兵庫県姫路市北条９５１番地１
美　樹　工　業　株　式　会　社
代表取締役社長　岡　田　尚　一　郎

第62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、厚くお礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第62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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項

１．第62期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記の内容を報告いたしました。

２．第62期（2023年１月１日から2023年12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、原案のとおり承認可決され、期末配当は１株につき150円（うち普通配当80円、特別配当70円）と決定いたしました。

第２号議案　取締役７名選任の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に岡田尚一郎、魚澤誠治、山下直彦、瀬川典弘、岡成一、園田学及び寺本真裕美の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以　上

期末配当金のお支払について

第62期期末配当金は、同封の「第62期期末配当金領収証」により払渡しの期間（2024年３月26日から2024年５月２日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、銀行口座振込みをご指定された株主の皆様には、「第62期期末配当金計算書」及び「「配当金振込先ご確認」のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

貸借対照表、損益計算書のホームページへの掲載についてのお知らせ

当社は、貸借対照表並びに損益計算書を当社ホームページの以下のアドレスに掲載しておりますので、ご案内申しあげます。

掲載ホームページアドレス

https://www.mikikogyo.co.jp