

2023年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町一丁目6番5号

株式会社ツカモトコーポレーション

代表取締役社長 百 瀬 二 郎

第104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、本日開催の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104期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第104期（2022年4月1日から2023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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、百瀬二郎、田中文人、西村隆、齋川敏明、大友純及び蒔山秀人の各氏が再選され重任いたしました。新たに角田英二及び阿久津正志の両氏が選任され就任いたしました。なお、大友純、蒔山秀人及び阿久津正志の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、小野田克巳氏が再選され重任いたしました。新たに河合信之氏が選任され就任いたしました。なお、河合信之氏は、社外監査役であります。

以 上

本総会終了後開催の取締役会の結果、代表取締役及び役付取締役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	百瀬二郎
代表取締役副社長	田中文人
常務取締役	西村隆
常務取締役	齋川敏明

また、監査役会の決議により、常勤監査役に小野田克巳氏が選定され就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第104期期末配当金（1株につき30円）は、同封の『第104期期末配当金領収証』によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（2023年6月28日から2023年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の株主様には、『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。（株式数比例配分方式をご選択された場合の配当金につきましては、お取引の証券会社等へお問い合わせください。）

また、同封しております『配当金計算書』は、配当金をお受け取りになった後のご確認の資料としてご使用いただけます。