

2023年6月29日

株 主 各 位

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央6番1号サウスウッド4階
菊水ホールディングス株式会社
代表取締役社長 小林 一夫

第72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、本日開催の当社第72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、お知らせ申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 1 第72期（2022年4月1日から2023年3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
 - 2 第72期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1及び2の各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。

期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき38円、総額317,966,596円、効力発生日を2023年6月30日と決定いたしました。

また、剰余金の項目のうち、別途積立金4,460,000,000円を繰越利益剰余金へ振り替えることに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行が決定いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に小林一夫、小林剛、齋藤士郎、阿瀬薫の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名及び補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査等委員である取締役に山崎俊宣、百瀬卓、内山進一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

また、補欠の監査等委員である取締役に新谷逸男氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額が決定いたしました。

- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
監査等委員である取締役の報酬等の額が決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬が決定いたしました。
- 第8号議案** 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役賞与として総額33,000千円を支給することに決定いたしました。
- 以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に小林一夫、専務取締役に小林剛、常務取締役に齋藤士郎の各氏が選定され、就任いたしました。

以上により、2023年6月29日現在における当社の取締役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	小林一夫	取締役（常勤監査等委員）	山崎俊宣
専務取締役	小林剛	取締役（監査等委員）	百瀬卓
常務取締役	齋藤士郎	取締役（監査等委員）	内山進一
取締役	阿瀬薫		

（注）取締役阿瀬薫、百瀬卓、内山進一の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

配当金のお支払いについて

第72期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間（2023年6月30日から2023年7月31日まで）内に、お受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、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られる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上