

証券コード2907
2024年6月27日

株主各位

広島市西区商工センター七丁目3番9号

株式会社 **本じかん**

代表取締役 社長執行役員 足利直純

第60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60期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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

- 第60期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

- 会計監査人および監査等委員会の第60期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。

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、期末配当金は、普通配当15円に特別配当10円を加え、1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く） 6名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に足利恵一、足利直純、江角知厚、沖浩志、吉野元健、福島幸治の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

おって、本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

また、本株主総会終了後開催された監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され、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となりましたので、お知らせいたします。

| | | |
|---------|---------|------|
| 取締役会 | 長 | 足利恵一 |
| 代表取締役 | 社長執行役員 | 足利直純 |
| 代表取締役 | 専務執行役員 | 江角知厚 |
| 取締役 | 常務執行役員 | 沖浩志 |
| 取締役 | 執行役員 | 吉野元健 |
| 取締役 | 執行役員 | 福島幸治 |
| 取締役 | 常勤監査等委員 | 山本暢義 |
| 取締役（社外） | 監査等委員 | 松重弘志 |
| 取締役（社外） | 監査等委員 | 松谷秀伸 |
| | 執行役員 | 酒井和昭 |
| | 執行役員 | 武田智美 |

以上

期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、1株につき25円と決定され、2024年6月28日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」によりお受取りください。

なお、口座振込みのご指定をいただきました方には「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。

以上