

証券コード 1743

2021年12月21日

株 主 各 位

鹿児島市伊敷五丁目17番5号

コアツ工業株式会社

代表取締役社長 出 口 稔

第63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63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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第63期（2020年10月1日から2021年9月30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
 2. 第63期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）
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。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当50円に特別配当30円を加えて、金80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、取締役に出口 稔、木下博志、胡摩窪隆二、坂元広明、種子和人、福元紳一、前田俊広の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、福元紳一、前田俊広の2氏は社外取締役であります。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役の選定がなされ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	出 口	稔
専務取締役	木 下	博 志
取 締 役	胡摩窪	隆 二
取 締 役	坂 元	広 明
取 締 役	種 子	和 人
取 締 役	福 元	紳 一
取 締 役	前 田	俊 広

第63期期末配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、同封の「第63期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中にお受け取りください。また、口座振込指定の方には「第63期期末配当金計算書」及び「「配当金振込先ご確認」のご案内」をご送付いたしましたのでご確認ください。