

証券コード 1743

2022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64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64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64期（2021年10月1日から2022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64期（2021年10月1日から2022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、期末配当金は普通株式1株につき金75円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に西 成人、西元浩文、松野下剛市の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、西元浩文、松野下剛市の2氏は社外監査役であります。

以 上

本定時株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に西 成人氏が選定され、就任いたしました。

第64期期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「第64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64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。