

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。