

証券コード 7444

2024年6月27日

株主各位

兵庫県姫路市飾東町庄 313
ハリマ共和物産株式会社
代表取締役社長 津田信也

第 57 期定時株主総会決議ご通知

拝啓、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2024年6月27日開催の当社第57期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

記

報告事項

- 第 57 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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 第 57 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
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 45 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に津田隆雄、津田信也、中尾伸太郎、三輪正俊、土屋匡輝、藤原稔也、前原啓二、柳内成弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上