

証券コード 9869
2023年12月22日

株 主 各 位

兵庫県西宮市松原町9番20号
加藤産業株式会社
代表取締役 加藤和弥

第77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77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77期（2022年10月1日から
2023年9月30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
 2. 第77期（2022年10月1日から
2023年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき金50円
（うち、特別配当3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、原案どおり承認可決されました。

- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に加藤和弥、中村考直、日比啓介、次家成典、大西高司、八十川祐輔、海保理子、青木英彦の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、八十川祐輔氏、海保理子氏並びに青木英彦氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに池村昌人氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈及び取締役に對する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり退任取締役の山中謙一氏、太田尚史氏、菅公博氏並びに打田雅俊氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。
また、取締役の退職慰労金制度の廃止に伴い、重任された取締役の加藤和弥氏、中村考直氏、日比啓介氏、次家成典氏並びに大西高司氏に対し、それぞれの就任時から本總會終結の時までの在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期については各氏の取締役退任の時とし、その具体的な金額及び方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。
- 第6号議案** 社外取締役を除く取締役に對する讓渡制限付株式報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役に對する報酬等として讓渡制限付株式の付与のための報酬制度の導入を決定いたしました。

以 上

◇ 期末配当金のお支払いについて

第77期期末配当金は、同封の「第77期期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（2023年12月25日から2024年1月24日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお早めにお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしておりますので、ご確認ください。

また、同封の「第77期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認書類としてご利用いただけます。（株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先等につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。）

◇ 新経営体制について

第77回定時株主総会終了後の新経営体制は、次のとおりであります。

* 取締役	加藤和弥	** 取締役	海保理子
取締役	中村考直	** 取締役	青木英彦
取締役	日比啓介	常勤監査役	中島嘉幸
取締役	次家成典	常勤監査役	池村昌人
取締役	大西高司	** 監査役	山村幸治
** 取締役	八十川祐輔	** 監査役	森内茂之

- (注) 1. *印は、代表取締役であります。
2. **印は、社外取締役又は社外監査役であります。

以上