

2024年5月29日

株主各位

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

株式会社

代表取締役社長 山西泰明

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、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

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45円(中間配当金を含めた年間配当金は89円)と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に矢野泉(本名:谷口泉)氏が選任され、就任いたしました。

なお、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に堀川智子氏、岡田弘隆氏が選任され、就任いたしました。

報告事項について

2024年2月15日に発生した第三者によるランサムウェア感染被害の復旧作業に相応の時間を要していることから、現時点で決算関連手続きが完了しておりません。このため、当社は、第63期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計

監査人の監査報告、監査役会の監査報告を提供できない状況となっております。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会を開催し、第63期報告事項をご報告いたします。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第63期期末配当金(1株につき45円)は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中(2024年5月30日から2024年7月4日まで)にお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。