

2024年6月24日

株 主 各 位

東京都大田区鵜の木一丁目5番12号
日本プリメックス株式会社
代表取締役会長兼社長 中川善司

第46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わりありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第46回定時株主総会において、次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。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第46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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第46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

剰余金の処分の件

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25円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に中川善司、太田明光、内田 弘、真岡厚史、柳澤雄二、大塚謙治の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に藤本裕二氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上