

証券コード6351
2024年6月26日

株主各位

大阪市鶴見区鶴見四丁目16番40号

株式 鶴見製作所

代表取締役社長 辻 本 治

第73期 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有難く厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第73期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**
- 第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び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73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** 取締役（監査等委員を除く）7名選任の件
本件は原案どおり、辻 本 治、西村武幸、上田孝徳、敦賀啓一郎、園田隆人、井上 麗の6氏が再選され、新たに辻本晃利氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案どおり、田中祥博、亀井徹三、松本 浩の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案どおり、清水和也氏が選任されました。

以 上

第73期 期末配当金のお支払いについて

第73期の期末配当金につきましては、2024年5月13日開催の取締役会において1株につき28円と決定し、2024年6月6日付けで株式関係書類として期末配当金に關する書類をお送りしています。2024年6月7日よりお支払いを開始していますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。