

2024年9月27日

株主各位

金沢市大豆田本町甲58番地
瀧谷工業株式会社
代表取締役社長 濑谷英利

第76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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第76回定時株主総会において、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あげます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第76期(2023年7月1日から2024年6月30日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記事業報告、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第76期(2023年7月1日から2024年6月30日まで)計算書類報告の件
本件は上記計算書類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ました。
(期末配当金は1株につき60円と決定いたしました。)
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は原案のとおり、大砂雅子氏が選任され、就任いたしました。
なお、大砂雅子氏は社外取締役であります。

以上