

2024 年 9 月 27 日

株 主 各 位

金 沢 市 大 豆 田 本 町 甲 58 番 地

澁 谷 工 業 株 式 会 社

代表取締役社長 澁 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上げます。

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上げます。

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