

2023年6月28日

株主各位

愛知県丹羽郡大口町中小口一丁目1番地

兼房株式会社

代表取締役
社長執行役員 磯谷 岳摩

第75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75回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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 1. 第75期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第75期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（当期の期末配当金は、1株につき20円50銭であります。）

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く。）に渡邊将人、磯谷岳摩、佐築賢治、今泉宏一、中島康貴の5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3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に山内敏男、小池徹、山崎裕司の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上