

2024年6月26日

株 主 各 位

岡山市北区内山下1丁目1番13号

株式会社 大本組

代表取締役 三宅 啓一
社 長

第87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87回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、ご通知申しあげます。 敬 具

記

報告事項 第87期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
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、当期の期末配当金は1株につき65円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上