

2024年6月27日

株 主 各 位

福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

株 式 会 社 ナ フ コ

代表取締役社長 石 田 卓 巳

第55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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55期定時株主総会におきまして、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55期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき29円と決定いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役小林浩一、藤井晋、小島智也の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任された取締役増本恒二氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は1株につき29円と決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」の記載事項をご高覧の上、お受け取り下さい。

なお、銀行振込ご指定の株主さまには、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主さまには、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認下さい。