

2023年6月23日

株 主 各 位

大阪市浪速区湊町一丁目2番3号
マルイト難波ビル

株式会社 **浅沼組**

代表取締役社長 浅 沼 誠

第88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あげます。

さて、本日開催いたしました第88期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第88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並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第88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、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき金191円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり浅沼誠、山腰守夫、森山起宏、藤沢正宏、豊田彰啓、福田昌史、船本美和子及び森川卓也の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、福田昌史、船本美和子及び森川卓也の3氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり佐々木勇一氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第88期期末配当金につきましては、銀行口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、銀行口座振込をご指定でない方には、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2023年6月26日～2023年7月26日）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。