

2024年6月27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89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、本日開催いたしました第89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**
- 第89期（2023年4月1日から2024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
 - 第89期（2023年4月1日から2024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203円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり浅沼誠、豊田彰啓、藤沢正宏、寺井到、八木良道、船本美和子、森川卓也及び木下誠也の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、船本美和子、森川卓也及び木下誠也の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり中川能亨氏が選任され、就任いたしました。

なお、中川能亨氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第89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（2024年6月28日～2024年7月29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。

「IRレポート（報告書）」のWEB公開と書面送付廃止のお知らせ

株主の皆さまへ前期まで送付しておりました「IRレポート（報告書）」につきましては、地球環境等に配慮する観点から、今期より当社ウェブサイトに掲載することとし、紙面の一斉郵送を取りやめさせていただきます。これにより約1.9万部、約1,103kgのCO₂排出量、約359kgの紙面を節約することが可能となりました。

株主の皆さまにおかれましては、何卒ご理解をいただきますとともに、引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

当社ウェブサイト
URL (<https://www.asanuma.co.jp/ir/report89/>)

