

株 主 各 位

兵庫県明石市魚住町西岡1455番地
丸尾カルシウム株式会社
代表取締役社長 丸 尾 治 男

第74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74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上げます。 敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第74期 (2021年4月1日から
2022年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第74期
連結計算書類監査結果報告の件
- 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、期末配当金につきましては、1株につき30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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部変更を行うことに決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に深津秀郎氏が再選、久保眞治氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、久保眞治氏は、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、監査役に石井隆明氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、石井隆明氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

専 務 取 締 役 深 津 秀 郎

期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金は、同封の『期末配当金領収証』により、お受取りください。

なお、銀行預金口座にお振込みをご指定の方には、『期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』を同封いたしましたので、ご確認ください。