

2023 年 6 月 29 日

株 主 各 位

大阪府堺市堺区匠町20番地1
日本伸銅株式会社
代表取締役社長 森山 悦郎

2023年3月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お礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社2023年3月期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 2023年3月期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり釣谷宏行氏、森山悦郎氏、橋本好人氏、木本道隆氏、松井大輔氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり鈴木健男氏、平山博史氏、岩崎徹也氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において次のとおり決議いたしました。
代表取締役会長に釣谷宏行氏、代表取締役社長に森山悦郎氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当のお支払いについて

2023年3月期期末配当は、2023年6月30日からお支払い申し上げますので、お早めに最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局にて同封の「2023年3月期期末配当金領収証」により、お受取り下さい。

なお、銀行等の振込をご指定の場合は、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」をご確認下さい。