

証券コード 9869
2022年12月23日

株 主 各 位

兵庫県西宮市松原町9番20号
加藤産業株式会社
取締役社長 加藤和弥

第76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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第76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76期（2021年10月1日から
2022年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第76期（2021年10月1日から
2022年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1及び2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、1株につき金45円
（うち、記念配当4円及び特別配当3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12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に加藤和弥、山中謙一、太田尚史、中村考直、菅公博、日比啓介、打田雅俊、次家成典、大西高司、八十川祐輔、海保理子、青木英彦の12氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、八十川祐輔氏、海保理子氏並びに青木英彦氏は社外取締役であります。

以 上

◇ 期末配当金のお支払いについて

第76期期末配当金は、同封の「第76期期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（2022年12月26日から2023年1月25日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお早めにお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしておりますので、ご確認ください。

また、同封の「第76期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認書類としてご利用いただけます。（株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先等につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。）

◇ 新経営体制について

第76回定時株主総会終了後の新経営体制は、次のとおりであります。

* 取締役社長	加藤和弥	取締役	大西高司
専務取締役	山中謙一	** 取締役	八十川祐輔
常務取締役	太田尚史	** 取締役	海保理子
常務取締役	中村考直	** 取締役	青木英彦
常務取締役	菅公博	常勤監査役	中島嘉幸
取締役	日比啓介	** 監査役	山村幸治
取締役	打田雅俊	** 監査役	森内茂之
取締役	次家成典		

- (注) 1. *印は、代表取締役であります。
2. **印は、社外取締役又は社外監査役であります。

以 上