

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
代表取締役社長執行役員 加藤和弥

第78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78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78期（2023年10月1日から2024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78期（2023年10月1日から2024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65円（うち、特別配当3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、原案どおり承認可決され、取締役に加藤和弥、中村考直、日比啓介、次家成典、大西高司、八十川祐輔、海保理子、青木英彦の8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。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山村幸治氏が再選され、新たに中村明日香氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山村幸治氏及び中村明日香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78期期末配当金（1株につき金65円）を次のとおりお支払いいたします。

振込先をご指定の方は、同封の「配当金振込先ご確認」のご案内により、ご指定口座をご確認ください。

振込先をご指定されていない方は、同封の「第78期期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（2024年12月23日から2025年1月22日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局にてお受け取りください。

また、同封の「第78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78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	加藤和弥	** 取締役	海保理子
取締役	中村考直	** 取締役	青木英彦
取締役	日比啓介	常勤監査役	池村昌人
取締役	次家成典	** 監査役	山村幸治
取締役	大西高司	** 監査役	中村明日香
** 取締役	八十川祐輔		

- (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