

2024年6月27日

株 主 各 位

大阪府中央区備後町三丁目2番6号

シキボウ株式会社

代表取締役 社長執行役員 尻家正博

第211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、本日開催の当社第211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、お知らせいたします。

敬 具

記

報告事項

- 第211期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第211期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

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、期末配当は1株につき金50円と決定いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役以外の取締役2名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役以外の取締役に清原幹夫および尻家正博の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に野邊義郎、宇野保範および細田祥子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 役員向け株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

〔配当金のお支払いについて〕

第211期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2024年6月28日から2024年7月31日まで）内にお受け取りください。