

証券コード 7922

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前三丁目42番6号

**三光産業株式会社**

代表取締役社長 石井正和

## 第64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、本日開催いたしました当社第64回定時株主総会におきまして、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**
- 第64期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結  
計算書類監査結果報告の件
  - 第64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1. 及び2. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

**第1号議案** 剰余金処分の件

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株につき金10円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に石井正和、北村真一、岡田豊及び矢野恵美子の各氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に高橋光弘、大津素男及び川添啓明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に高橋利郎氏が選任されました。

なお、高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

<株主提案（第5号議案から第6号議案まで）>

**第5号議案** 剰余金処分の件

**第6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

上記2件は、いずれも否決されました。

以 上

~~~~~

本定時株主総会終了後に開催されました取締役会の決議により、代表取締役に石井正和氏が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 石 井 正 和

~~~~~

**配当金のお支払いについて**

第64期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間中（2024年6月28日から2024年7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行口座振込ご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上