

証券コード：5939

2024年6月26日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田7丁目23番1号

株式会社 大 谷 工 業

代表取締役
社 長 鈴 木 和 也

第85期定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第85期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お知らせ申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第85期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件はそ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30円と決定いたしました。
第 2 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、監査役に山田晴彦、羽廣元和の両氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、羽廣元和氏は社外監査役であります。

第 3 号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に原田健一氏が選任されました。
なお、原田健一氏は補欠の社外監査役であります。

以 上