

証券コード 7292
2024年6月25日

株主各位

静岡県静岡市葵区伝馬町11番地5

株式会社村上開明堂

代表取締役社長 村上 太郎

第81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わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第81期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第81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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第81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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき90円と決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり、村上 太郎氏、長谷川 猛氏、平沢 方秀氏、服部 有氏、飯塚 利恵子氏、糟谷 篤氏、松田 裕昭氏、力石 晃一氏、足羽 由美子氏、後藤 康雄氏の10名が再選され、島村昌宏氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり、増井 邦夫氏、櫻井 透氏、興津 哲雄氏の3名が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

当社役員の内容は、下記のとおりとなります。

代表取締役社長	村上 太郎	常勤監査役	増井 邦夫
専務取締役	長谷川 猛	社外監査役	櫻井 透
常務取締役	糟谷 篤	社外監査役	興津 哲雄
常務取締役	服部 有		
取締役	平沢 方秀		
取締役	飯塚 利恵子		
取締役	松田 裕昭		
取締役	島村 昌宏		
社外取締役	力石 晃一		
社外取締役	足羽 由美子		
社外取締役	後藤 康雄		

期末配当金のお支払いについて

第81期の期末配当金は、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、なるべく銀行取扱期間中（2024年6月26日から2024年7月25日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、お確かめください。

報告書廃止のお知らせ

株主の皆様へご送付しておりました「報告書」につきまして「定時株主総会招集ご通知」と内容が一部重複しており、主要な情報は当社ホームページに開示させていただいていることに加え、環境等に配慮した省資源化の観点から2024年3月期より発行を取りやめさせていただくこととなりました。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。