

証券コード 2222

2025年6月24日

株主各位

鳥取県米子市旗ヶ崎2028番地
寿スピリッツ株式会社
代表取締役社長 河越誠剛

第73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あげます。

さて、本日開催の当社第73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ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項

- 第73期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
- 会計監査人及び監査等委員会の第73期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、連結計算書類の監査結果の内容を報告いたしました。

決議事項

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、期末配当金は1株につき32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。）6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。）に河越誠剛、松本真司、城内正行、阪本良一、岩田松雄、好本恵の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、本定時株主総会終了後開催いたしました取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 河 越 誠 剛

常務取締役 松 本 真 司

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 第73期期末配当金は、本状に「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、銀行取扱期間中（2025年6月25日～2025年7月31日）にお受け取りください。
2. 銀行振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。