

証券コード 2222
2022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70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70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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第70期（2021年4月1日から2022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。
 2. 会計監査人及び監査等委員会の第70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30円と決定いたしました。

- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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。

第4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山根 理道、野口浩一、田中 康裕の各氏が選任され、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70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（2022年6月27日～2022年7月29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。