証券コード　2222
2023年６月23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71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71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

１．第71期（2022年４月１日から2023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71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70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 惠の各氏が選任され、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71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（2023年６月26日～2023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。