

証券コード 2222

2024年 6 月 25 日

株 主 各 位

鳥 取 県 米 子 市 旗 ケ 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72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72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72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72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28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。

第3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、田中 康裕、上田 啓子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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72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（2024年6月26日～2024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。