

2023年6月29日

株主各位

東京都板橋区熊野町32番8号

株式会社 **手J**

代表取締役社長 豊田三喜男

第87回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第87回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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87期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第87期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記計算書類等の内容につき報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に豊田三喜男、清水孝雄、西口明彦、松岡学、吉池達悦、生田一男、三木幸信の7氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に斉藤卿是、山下和彦、粕谷吉彦の3氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、補欠監査役に加藤賢二氏が選任されました。

配当金のお支払いについて

第87期の期末配当金は、2023年6月9日開催の取締役会決議により、1株につき52円と決定いたしました。

1. 銀行口座への振込をご指定の方には、「第87期 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ております。

なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振り込み先につきましては、口座が開設されている証券会社等にお問合せください。

2. その他の方には「第87期 期末配当金領収証」のほか、「第87期 期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認書類としてご利用ください。