

2022年4月22日

株 主 各 位

名古屋市中川区柳森町107番地

太洋基礎工業株式会社

取締役社長 加藤 行 正

第55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55期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 第55期（2021年2月1日から2022年1月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、1株につき100円に決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に小出正夫、北川充彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 創業者功労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第55期期末配当金の受け渡し期間は2022年4月25日（月曜日）から同年5月31日（火曜日）まででございますので、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、お忘れなくお受け取り下さい。（受け渡し期間内に同領収証をお取引銀行にご持参いただければ、同銀行口座へのご入金もできます。）

なお、銀行口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認下さいますようお願い申し上げます。

以 上