

2024年4月23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57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57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57期（2023年2月1日から2024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35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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に加藤行正、加藤敏彦、奥山喜裕、土屋敦雄、六鹿敏也、市岡秀夫、豊住清、岡田浩の8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、原案のとおり監査等委員である取締役に一柳守央、太田好宣、皆見幸の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第7号議案** 退任監査役1名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。

以 上

### 配当金のお支払いについて

第57期期末配当金の受け渡し期間は**2024年4月24日（水曜日）から同年5月31日（金曜日）**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