

2025年6月27日

株 主 各 位

名古屋市守山区向台三丁目1807番地

株式会社 ショクブン

代表取締役社長 三 枝 俊 幸

第49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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第49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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第49期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第49期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について、それぞれ報告しました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く）に三枝俊幸、加藤康洋、寺地孝之、恒川稯の4氏が選任され、それぞれ就任しました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

代表取締役について

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役が次のとおり選定され、就任しました。

代表取締役社長 三 枝 俊 幸

~~~~~

### 第49期期末配当金のお支払いについて

第49期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお受け取り下さい。なお、銀行振込または株式数比例配分方式をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認のご案内」をご確認ください。また、配当金の銀行振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。