

証券コード 7208

2021年6月23日

株 主 各 位

兵庫県明石市大蔵本町20番26号

株式会社 **カネ三ツ**

代表取締役社長 金光俊明

第38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38期定時株主総会におきまして、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38期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第38期連結計算書類監査結果
報告の件
- 本件は、上記の内容をそれぞれ報告いたしました。

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13円50銭と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容につきましては、次のとおりであります。

- (1)当社の事業展開に備えるため、定款第2条（目的）に事業目的の追加および文言の修正を行いました。
- (2)当社監査役が、その期待される役割を十分に発揮出来るよう定款第32条（監査役の実任免除）第2項に定める責任限定契約の締結可能範囲を社外監査役から監査役に変更いたしました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に藤井直樹、竹治康公、林隆一、山川清日、石橋正明の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に高橋康弘、上原健嗣の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第38期期末配当金は、2021年6月24日（木曜日）からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により2021年7月30日（金曜日）までに最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、配当金振込先をご指定の株主様には、「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。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご使用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。