

証券コード 7208

2022年6月22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39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あげます。

さて、本日開催の当社第39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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第39期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類、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39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。

株主総会参考書類等の電子提供措置にかかる改正会社法への対応のため第16条の削除および新設等を行いました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に金光俊明、大西将隆、金光秀治の3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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に高塚佳詩子の1名が選任され、就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に清稜監査法人が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第39期期末配当金は、2022年6月23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2022年7月29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。

株主通信の廃止について

毎年当社より株主通信を郵送させていただいておりましたが、期末の株主通信につきましては「定時株主総会招集ご通知」と内容が一部重複しており、また主要な情報は当社ウェブサイトにて開示させていただいていることや紙資源削減の観点から第39期より廃止させていただきます。

また、中間の株主通信は当社ウェブサイトにて開示させていただいていることから、郵送は取りやめさせていただきます。

当社ウェブサイト中間株主通信掲載URL

<https://kanemitsu.co.jp/ir/ir-library>