

証券コード 7208  
2023年6月29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40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40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40期（2022年4月1日から2023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40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14円50銭と決定いたしました。
- 第2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、山川清日、竹治康公、林隆一、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3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、監査役に廣瀬敬三の1名が選任され、就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払について

第40期期末配当金は、2023年6月30日（金曜日）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2023年7月31日（月曜日）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。