

証券コード 7208
2024年6月27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41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41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41期（2023年4月1日から2024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41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
15円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、変更の概要に
つきましては、次のとおりであります。
第2条（目的）第3号に「食器類・日用雑貨品の製造及び販
売」を追加いたしました。

第3号議案 取締役2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、
金光秀治の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41期期末配当金は、2024年6月28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2024年7月31日（水曜日）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。