

証券コード 7208
2025 年 6 月 26 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 42 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 42 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 42 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、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 42 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 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、監査役に高橋康弘の 1 名が選任され、就任いたしました。

以 上