

株 主 各 位

富 山 県 南 砺 市 苗 島 4 6 1 0 番 地
川 田 テ ク ノ ロ ジ ー ズ 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 川 田 忠 裕

第16回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第16回定時株主総会において、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**
- 第16期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第16期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき393円と決定いたしました。
(注) 当社は2024年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しております。当期（第16期）の期末配当につきましては、配当基準日が2024年3月31日となりますので、当該株式分割実施前の株式数を基準として配当を実施いたします。
- 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。機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により可能とするほか、定款の所要の変更をいたしました。なお、本変更は剰余金の配当等についての株主総会決議を排除するものではありません。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に川田忠裕、渡邊敏、川田琢哉、宮田謙作、山川隆久、高桑幸一の6氏が再選され、新たに麦野英順氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山川隆久、高桑幸一、麦野英順の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に岡田敏成および福地啓子の両氏が再選され、新たに勝野めぐみ氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、福地啓子および勝野めぐみの両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(注) 勝野めぐみ氏の戸籍上の氏名は、福田めぐみであります。

以 上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第16期期末配当金のお支払いにつきまして、お知らせいたします。

口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（2024年6月28日から2024年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行本支店または郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

また、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。