

証券コード：3443
2025年6月26日

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17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17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17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17期（2024年4月1日から2025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100円と決定いたしました。

第2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、山川隆久、高桑幸一、麦野英順の6氏が再選され、新たに多田勝仁氏が選任され、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。

以 上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第17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（2025年6月27日から2025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。