

(証券コード:6648)

2023年6月28日

株主各位

山形県南陽市小岩沢225番地

株式会社 **かわでん**

代表取締役社長 相澤 利雄

第102回定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第102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102期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
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、期末配当金は1株につき40円と決定いたしました。
これにより、当期の年間配当金は80円となりました。

第2号議案 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に
信岡 久司、相澤 利雄、武田 昌宏、神保 能郎、小川 善之、
田代 正、河合 秀樹、山下 孝司、奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、
竹内 正樹の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹の3氏は
社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長 信岡 久司

代表取締役社長 相澤 利雄

期末配当金のお支払いについて

第102期期末配当金は、2023年6月29日からお支払いいたします。「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お支払い方法をご覧のうえお受取りください。

また、銀行預金口座振込ご指定の方は、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認願います。

なお、「期末配当金領収証」にて配当金をお受取りの方にも、「期末配当金計算書」を同封しておりますので、配当金お受取り後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の資料としてご利用いただけます。