

2024年6月27日

株主各位

大阪市西淀川区御幣島六丁目7番5号

(本社事務所 大阪市西淀川区竹島四丁目7番32号)

株式会社 ササクラ

取締役社長 笹倉 慎太郎

第77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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77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

- 第77期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記についてその内容を報告いたしました。
- 第77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、上記についてそ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、原案のとおり承認可決されました。期末における剰余金の配当は、1株につき45円と決定いたしました。
(中間配当金を含めた年間配当金は1株につき80円)

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に川村真文が再選され、重任いたしました。なお、川村真文氏は、社外監査役であります。

第3号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上