

2025年 8 月20日

株 主 各 位

岡山県倉敷市西中新田297番地 1
大 黒 天 物 産 株 式 会 社
代表取締役社長 大 賀 昌 彦

第39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39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**
1. 第39期（2024年 6 月 1 日から2025年 5 月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第39期（2024年 6 月 1 日から2025年 5 月31日まで）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

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1 株につき普通配当35円及び特別配当4円の合計39円であります。）

第 2 号議案

取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に大賀昌彦、大村昌史、大賀友貴、難波洋一、井上博司、野田尚紀、福田正彦の 7 氏が再選され、福島真二氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、野田尚紀及び福田正彦の両氏は社外取締役であります。

第 3 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河内泰之氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、河内泰之氏は常勤監査役であります。

第 4 号議案

補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に桑原一成氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第39期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡しの期間内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、すでに銀行預金口座振込みをご指定いただいている方には、「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、ご確認ください。