

(証券コード:6648)

2024年6月26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103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103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103期（2023年4月1日から2024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**

**会社提案**

**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50円（うち、普通配当40円、特別配当10円）と決定いたしました。

これにより、当期の年間配当金は90円（普通配当80円、特別配当10円）となりました。

**第2号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に長沼正光、加藤英樹、木南麻浦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、加藤英樹、木南麻浦の2氏は社外監査役であります。

**第3号議案** 退任監査役に対する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。

**株主提案**

**第4号議案** 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

以上

## 期末配当金のお支払いについて

第103期期末配当金は、2024年6月27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。