

2023年6月29日

株主各位

神戸市中央区浜辺通四丁目1番11号

 **株式 上 組**
代表取締役社長 深井義博

第84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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第84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

1. 報告事項

1. 第84期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類内容報告の件
2. 会計監査人および監査役会の第84期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき50円に決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、定款変更の概要は以下のとおりです。コーポレートガバナンス体制の見直しの一環として、2023年4月1日より、執行役員制度の拡充および取締役会構成の最適化を含む大幅な経営体制の変更を行いましたことに伴い、次のとおり所要の変更を行いました。

- (1) 定款に執行役員に関する規定を明文化いたしました。また、執行役員から社長を選定する旨の定めを新設いたしました。
- (2) 従来、取締役と執行役員の間で重複のあった役位の整理を行い、取締役の役位については会長および社長のみといたしました。
- (3) 取締役会の招集者および議長が取締役会長に限定されていた現行定款を変更し、その他の取締役が取締役会を招集し、または議長を務めることを可能といたしました。
- (4) 取締役会および監査役会の議事録の電子化への対応のため、議事録への電子署名に係る記述を追加いたしました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に深井義博、田原典人、堀内敏弘、村上克己、平松宏一、石橋伸子、保坂 収、松村はるみの8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、石橋伸子、保坂 収、松村はるみの3氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に秋田恵吾氏が選任されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第84期期末配当金として、1株につき50円をお支払いすることになりました。

つきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間中（2023年6月30日から2023年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「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。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認にご利用いただけます。