

2024年6月27日

株主各位

神戸市中央区浜辺通四丁目1番11号

 **株式
会社** **上 組**
代表取締役社長 深井義博

第85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85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

- 第85期（2023年4月1日から2024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
- 会計監査人および監査役会の第85期（2023年4月1日から2024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55円に決定いたしました。

第2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、平松宏一、石橋伸子、保坂 収、松村はるみの6氏が再選されるとともに、長田行弘、椎野和久の両氏が新たに選任され、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3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に堀内敏弘、佐々木聖子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐々木聖子氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に村上克己氏が選任されました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にネクサス監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

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85期期末配当金として、1株につき55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（2024年6月28日から2024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。