

2023年6月27日

株 主 各 位

大阪市西区立売堀二丁目3番16号

株式会社 **山善**

代表取締役社長 岸 田 貢 司

第77回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77回定時株主総会において、下記のとおり報告並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（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第77期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1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、取締役会の運営に柔軟性を確保するため、取締役会の議長が取締役社長に限定されている現行定款を変更し、その他の取締役が議長となることを可能にすることを定款に定める変更を決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に長尾雄次、岸田貢司、佐々木公久、山添正道、中山尚律、鈴木敦子、隅田博彦の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に赤崎雄作氏が選任されました。

以 上

本総会終了後の当社取締役の陣容は、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

取締役会長	長尾雄次	社外取締役	鈴木敦子
代表取締役社長	岸田貢司	社外取締役	隅田博彦
代表取締役	佐々木公久	取締役 常勤監査等委員	村井諭
取締役	山添正道	社外取締役 監査等委員	津田佳典
取締役	中山尚律	社外取締役 監査等委員	中務尚子

第77期期末配当金のお支払いについて

当社定款の規定に基づき、取締役会決議により期末配当金を次のとおりお支払いしております。

期末配当金 1株につき 金20円

支払開始日 2023年6月9日(金)

お支払いに関する書類は、2023年6月5日(月)にお送り申し上げました第77回定時株主総会招集ご通知に同封しております。なお、昨年12月に1株につき20円の間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき40円となります。

(100株未満の株式のみご所有の株主の皆様には、同日付でお支払いに関する書類をお送り申し上げます。)