

(証券コード 5192)

2023年6月29日

株 主 各 位

神戸市長田区浜添通4丁目1番21号

三ツ星ベルト株式会社

代表取締役社長 池 田 浩

第108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有難く厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第108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

1. 第108期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第108期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)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。

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、期末配当金は、1株につき130円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、池田 浩、中嶋正仁、熊崎敏美、又場敬司、倉本信二、宮尾龍蔵、奥田真弥、三宅由佳の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮尾龍蔵、奥田真弥、三宅由佳の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、田中 純及び滝口広子の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中 純及び滝口広子の両氏は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第108期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、2023年6月30日(金)から2023年7月31日(月)までの間に、最寄のゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)でお受取りください。

また、金融機関振込をご指定の方には、「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。

