

(証券コード8160)

2021年6月25日

株 主 各 位

名古屋市昭和区白金三丁目18番13号

株式会社 木 曾 路

取締役社長 内 田 豊 稔

第72回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第72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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第72期（2020年4月1日から2021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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。
2. 第72期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

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、別途積立金6,000,000,000円の減少及び繰越利益剰余金6,000,000,000円の増加、また、期末配当は当社普通株式1株につき金15円とすることを決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役役に、吉江源之、内田豊稔、松岡利朗、大橋浩、松井常芳、伊藤邦昭の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に、稲守和之氏が再選され、就任いたしました。

(裏面もご確認ください)

おって、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより2021年6月25日現在の取締役及び監査役は次のとおりとなりました。

地 位	氏 名
代 表 取 締 役 会 長	吉 江 源 之
代 表 取 締 役 社 長	内 田 豊 稔
常 務 取 締 役	松 岡 利 朗
取 締 役	大 橋 浩
取 締 役	松 井 常 芳
取 締 役	伊 藤 邦 昭
監 査 役 (常 勤)	稲 守 和 之
監 査 役	熊 田 登 与 子
監 査 役	平 野 善 得

(注) 松井常芳氏及び伊藤邦昭氏は社外取締役であり、熊田登与子氏及び平野善得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

期末配当金は、払渡期間（2021年6月28日から2021年7月30日まで）内に、同封の「第72期期末配当金領収証」にてお近く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）でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定されている方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」を、また、株式数比例配分方式をご指定されている方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。