

(証券コード8160)  
2023年6月28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74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74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

- 第74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。
- 第74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、期末配当は当社普通株式1株につき金8円とすることを決定いたしました。
- 第2号議案** 当社と株式会社大將軍との合併契約承認の件  
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第3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。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、取締役に、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、新たに選任された合田光博、中根昌秋の各氏を加えて8名が就任いたしました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、新たに選任された稲守和之、熊田登与子、平野善得の各氏3名が就任いたしました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

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2023年6月28日現在の取締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	
常 務 取 締 役		大 橋 浩	
取 締 役		合 田 光 博	
取 締 役		中 根 昌 秋	
取 締 役		松 井 常 芳	
取 締 役		伊 藤 邦 昭	
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ・ 常 勤 )		稲 守 和 之	
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )		熊 田 登 与 子	
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )		平 野 善 得	

(注) 松井常芳氏、伊藤邦昭氏、熊田登与子氏、平野善得氏は社外取締役であります。

以上

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

期末配当金は、払渡期間（2023年6月29日から2023年7月31日まで）内に、同封の「第74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。