

(証券コード8160)

2024年6月27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75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75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75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
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等委員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75期（2023年4月1日から2024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1,000,000,000円の減少及び繰越利益剰余金1,000,000,000円の増加、また、期末配当は当社普通株式1株につき金10円とすること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。）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、合田光博、中根昌秋、松井常芳、伊藤邦昭の各氏が再選され、それぞれ就任しました。

(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2024年6月27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（2024年6月28日から2024年7月31日まで）内に、同封の「第75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。