

2024年6月25日

株 主 各 位

福岡市博多区博多駅前三丁目19番8号

株式会社 **南陽**

代表取締役社長

篠 崎 学

第70期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第70期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70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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第70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、上記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、期末配当金は1株につき86円（普通配当79円、設立70周年記念配当7円）と決定いたしました。

なお、中間配当金（1株につき15円）を加えた年間配当金は、1株につき101円となります。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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。）に武内英一郎氏、篠崎学氏、眞野耕二氏、南雲一紀氏、古賀貴文氏、栗田真欣氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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斧田みどり氏、南谷敦子氏、漆間麻紀氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、3氏は、社外取締役であります。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、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。

当社役員の陣容は次のとおりであります。

代表取締役会長	武 内 英一郎
代表取締役社長	篠 崎 学
常 務 取 締 役	眞 野 耕 二
取 締 役	南 雲 一 紀
取 締 役	古 賀 貴 文
取 締 役	栗 田 真 欣
取 締 役 (監査等委員)	石 川 一 郎
取 締 役 (監査等委員)	奥 田 貫 介
取 締 役 (監査等委員)	斧 田 みどり
取 締 役 (監査等委員)	南 谷 敦 子
取 締 役 (監査等委員)	漆 間 麻 紀

(注) 1. 取締役奥田貫介氏、斧田みどり氏、南谷敦子氏及び漆間麻紀氏は、社外取締役であります。

2. 灘谷和徳氏は、任期満了により本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を退任いたしました。

配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中（2024年6月26日から2024年7月31日まで）にお受取りください。

以 上

