

2024年6月26日

株主各位

鹿児島市卸本町7番地20
株式会社 M i s u m i
代表取締役社長 平田 慶介

第68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、厚く御礼申し上げます。

さて、2024年6月26日開催の当社第68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

第68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、計算書類の内容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、連結計算書類、計算書類の内容及びその監査結果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

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき25円といたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に岡 恒憲、平田 慶介、上村 俊一郎、的場 勝彦の各氏が再選され、それぞれ、就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任した取締役三角 皓三郎氏に対しまして、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、支払の時期、方法等は取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上

役員体制について

本総会終了後に開催いたしました取締役会の決議により、代表取締役が選定され、就任いたしました。2024年6月26日現在における当社の役員は次のとおりです。

代表取締役	岡 恒 憲	グループ CEO
代表取締役社長	平 田 慶 介	
取締役	上 村 俊一郎	常務執行役員第一事業本部長
取締役	的 場 勝 彦	常務執行役員第二事業本部長
取締役	末 吉 茂 樹	監査等委員
取締役	今 田 和 孝	監査等委員
取締役	神 川 洋 一	監査等委員（社外）
取締役	東 清三郎	監査等委員（社外）
取締役	宮 澤 章	監査等委員（社外）
執行役員	井手上 誠 光	鹿児島支店長
執行役員	日 高 和 人	オプシア事業部長
執行役員	今 林 俊 人	サポート本部長

配当金のお支払いについて

第 68 期期末配当金は、同封の「第 68 期期末配当金領収証」によりお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「第 68 期期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。