

2022年6月24日

株 主 各 位

岐阜県岐阜市東興町27番地

**株式会社中広**

代表取締役社長 大 島 齊

## 第44回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、本日開催の当社第44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上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第44期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び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
  2. 第44期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は上記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ました。

期末配当金は、当社普通株式1株につき金5円00銭と決定いたしました。

#### 第2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、当社定款規定のうち、目的の変更、場所の定めのない株主総会を開催できる旨の変更、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めることについて、承認可決されました。

以 上

### 代表取締役の選定について

本総会終了後の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 後藤 一俊  
代表取締役社長 大 島 齊

### 期末配当金のお支払いについて

第44期期末配当金（1株につき5円00銭）は、同封の「第44期期末配当金領収証」にてお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で取扱期間中（2022年6月27日から2022年7月27日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」によりご確認くださいようお願い申し上げます。