

2023年6月23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45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45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

- 第45期（2022年4月1日から2023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
- 第45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10円00銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に後藤一俊、大島齊、倉橋誠一郎、渡邊泰宏の各氏が再選され、池戸武志氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に三井栄氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に五十鈴監査法人が新たに選任されました。

以 上

~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金（1株につき10円00銭）は、いずれかの方法によりお支払い申しあげます。

1. 配当金領収証によりお受取りの方は、「第45期期末配当金領収証」記載の受領方法をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で取扱期間中（2023年6月26日から2023年7月26日まで）にお受け取りください。
2. 配当金の口座振込をご指定の方には、「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」をご確認ください。