# 株主各位

広島県府中市元町77番地の1

# 株式会社北川鉄工所

代表取締役社長執行役員 岡野帝男

### 第115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115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115期 (2024年4月1日から2025年3月31日まで) 事業報告 の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査等 委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容および監査結果を報告しました。

2. 第115期 (2024年4月1日から2025年3月31日まで) 計算書類 の内容報告の件

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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件本件は、原案のとおり北川祐治、北川宏、岡野帝男、西川三佐子、 杉口安弘の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

### 配当金のお支払いについて

第 115 期の期末配当金(1 株につき 25 円)は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中(2025 年 6 月 23 日から 7 月 31 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「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」を同封しておりますので、ご確認ください。