

証券コード 6635
2024年3月27日

株 主 各 位

栃木県日光市根室697番地1
株式会社大日光・エンジニアリング
代表取締役会長 山 口 侑 男

第45回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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（2023年1月1日から2023年12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、連結計算書類の内容並びにその監査結果について報告いたしました。
 - 第45期（2023年1月1日から2023年12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について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当金は普通株式1株につき6.00円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山口侑男、山口琢也、為崎靖夫、角田洋晴、相馬郁夫の5氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、相馬郁夫氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案どおりに高野節子、田原哲郎、千崎英生の3氏が監査等委員である取締役に再任され、それぞれ就任いたしました。なお、田原哲郎、千崎英生の両氏は社外取締役であります。

以 上