

証券コード 7461
2024年6月27日

株 主 各 位

札幌市東区北六条東四丁目1番地7

株式会社 **キムラ**

代表取締役社長 木 村 勇 介

第74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、本日開催の当社第74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74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74期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報
告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき14
円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり野村真也氏が選任され、就任いたしまし
た。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり吉田研一、本間幹英の両氏が選任され、そ
れぞれ就任いたしました。なお、本間幹英氏は社外監査役であり
ます。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり越智裕人氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金は、同封の「第74期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局において、払渡期間内（2024年6月28日から2024年7月26日まで）にお受け取りください。

なお、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」を同封いたしましたのでご確認ください。