

証券コード 7292
2023年6月23日

株 主 各 位

静岡県静岡市葵区伝馬町11番地5

株式会社村上開明堂

代表取締役社長 村 上 太 郎

第80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わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第80期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第80期（2022年4月1日から2023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
 2. 第80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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき40円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、原案のとおり承認可決され、当社の取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり、村上 太郎氏、長谷川 猛氏、杉澤 達弥氏、平沢 方秀氏、服部 有氏、岩崎 清悟氏、力石 晃一氏、足羽 由美子氏の8名が再選され、飯塚 理恵子氏、糟谷 篤氏、松田 裕昭氏、後藤 康雄氏の4名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

当社役員の内容は、下記のとおりとなります。

代表取締役社長	村上 太郎	常勤監査役	増井 邦夫
常務取締役	長谷川 猛	社外監査役	櫻井 透
常務取締役	杉澤 達弥	社外監査役	興津 哲雄
取締役	平沢 方秀		
取締役	服部 有		
取締役	飯塚理恵子		
取締役	糟谷 篤		
取締役	松田 裕昭		
社外取締役	岩崎 清悟		
社外取締役	力石 晃一		
社外取締役	足羽由美子		
社外取締役	後藤 康雄		

期末配当金のお支払いについて

第80期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、なるべく銀行取扱期間中（2023年6月26日から2023年7月25日まで）にお受け取りください。

また、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、お確かめください。