

2022年3月30日

株主各位

大阪市北区同心一丁目6番23号

株式会社 **千趣会**

代表取締役社長 梶原 健司

## 第77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お礼申しあげます。

さて、本日開催の第77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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第77期（2021年1月1日から2021年12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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第77期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類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、配当財産の種類を金銭とし、期末配当として普通株式1株につき金4円、総額187,558,632円、剰余金の配当が効力を生ずる日を2022年3月31日とすることに承認可決されました。なお、これにより年間配当金は、1株につき中間配当金3円と合わせ7円となります。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることによる株主総会資料の電子提供制度導入に備える所要の変更を行うことに承認可決されました。

- 第3号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり、梶原健司、石田晃一、三村克人、高橋哲也、佐野 太、寺川尚人、堀口育代及び高杉信匡の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、寺川尚人、堀口育代及び高杉信匡の各氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり、清水万里夫及び滝口広子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、清水万里夫及び滝口広子の両氏は、社外監査役であります。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり、岡尾竜平氏が選任されました。  
なお、岡尾竜平氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

---

#### 第77期期末配当金のお支払いについて

第77期期末配当金は、「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間（2022年3月31日から2022年4月28日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にて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」をお送りいたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

#### 上場株式配当等の支払いに関する通知書について

当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様にお送りいたしております。同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねておりますので、株主様が確定申告をする際の資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

---