

2024年6月27日

株 主 各 位

大阪市北区大淀中1丁目1番30号
アルメタックス株式会社
代表取締役社長 村 治 俊 哉

第60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ありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第60期定時株主総会におきまして、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 第60期（2023年4月1日から2024年3月31日）事業報告並びに計算書類の内容報告の件
本件につきましては、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株当たり4円と決定しました。
これにより、通期の配当金は中間配当4円と合わせて8円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
これに伴い、当社は、監査等委員会設置会社に移行いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件につきましては、原案どおり村治俊哉、濱岡峰也、矢田 肇、綱島甲二の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件につきましては、原案どおり山元秀和、渡部 健、佐野俊之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員一覧（2024年6月27日現在）

代表取締役社長兼社長執行役員	村 治 俊 哉
社 外 取 締 役	濱 岡 峰 也
取締役兼副社長執行役員（生産・施工部門担当）	矢 田 肇
取締役兼常務執行役員（営業・技術開発部門担当兼営業本部長）	綱 島 甲 二
取締役 常勤監査等委員	山 元 秀 和
社外取締役 監査等委員	渡 部 健 之
社外取締役 監査等委員	佐 野 俊 之
常 務 執 行 役 員（戦略部門、管理部門担当）	中 田 孝 治
常 務 執 行 役 員（生産本部長）	神 徳 英 機
執 行 役 員（東京支店長兼渉外、新規プロジェクト担当）	中 川 智
執 行 役 員（経営管理部長）	松 永 則 子
執 行 役 員（技術開発本部長）	山 脇 良 典

配当金のお支払いについて

第60期期末配当金（1株につき4円）は、同封の「第60期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2024年6月28日から2024年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局でお受取りください。

なお、銀行口座振込みをご指定の方には、「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」を同封いたしておりますので、ご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された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（証券会社等）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

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、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」を株主様宛にお送りすることとなっています。（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）

公告の方法

電子公告とし当社ホームページ（<https://www.almetax.co.jp/>）に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載いたします。

以 上



地球に優しい植物インクを使用しております。