(証券コード4616)

2024年2月22日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市塚口本町二丁目41番1号

川上塗料株式会社

代表取締役社長 西 村 聰 一

第109回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109回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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109期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果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1株につき30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ました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり西村聰一、松下田佳子、宮司裕之、作本政英、佐々木圭史、稲葉哲也、檀上秀逸の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上