

(証券コード4616)

2025年2月21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110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110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110期（2023年12月1日から2024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** 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、稲葉哲也、木佐貫弦一、木田幸作、秋山素寛、林拓史の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり綿貫秀敏氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）継続の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上