

2024年3月28日

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目1番12号
立川ブラインド工業株式会社
代表取締役社長 池 崎 久 也

第78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上げます。

さて、本日開催の当社第78期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**
- 1 第78期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに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、上記書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 2 第78期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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株につき金24円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に後藤英夫氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、後藤英夫氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に栗原齊および芹澤眞澄の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、芹澤眞澄氏は、社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払について

第78期期末配当金の払渡し期間は、2024年3月29日(金)から2024年4月26日(金)まででございますので、同封の「第78期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り願います。

なお、銀行振込ご指定の方には、同封の「第78期期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」のとおり、3月29日付をもって振込手続きをいたしますので、入金をご確認ください。

以 上