

証券コード 8057

2023年10月16日

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目4番7号

株式 会社 **内田洋行**

代表取締役 大久保 昇
社 長

第85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御礼申し上げます。

さて、10月14日開催の第85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85期（2022年7月21日から2023年7月20日まで）事業報告、連結計算書類なら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
2. 第85期（2022年7月21日から2023年7月20日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1及び2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、期末配当は、1株につき金190円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として、大久保 昇、宮村豊嗣、林 敏寿、白方昭夫、小柳諭司、竹股邦治、今庄啓二の7氏が再選され、佐藤将一郎及び田中雅子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹股邦治、今庄啓二及び田中雅子の各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、監査役として、村上佳生及び野澤幸博の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村上佳生、野澤幸博の両氏は社外監査役であります。

以 上

おって、本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、大久保 昇氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会の決議により、高井尚一郎、村上佳生、野澤幸博の各氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

1. 第85期期末配当金（1株につき190円）は2023年10月17日からお支払いいたしますので、同封の期末配当金領収証裏面をご一読の上お受け取りください。
2. 銀行預金口座ご指定の株主様には、「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株主様には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申し上げますのでご確認願います。