

2024年6月26日

株主の皆さまへ

東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号
京極運輸商事株式会社
代表取締役社長 坂井文明

第84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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第84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84期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

本件は上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

【会社提案（第1号議案から第3号議案まで）】

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ました。

第2号議案 資本金の額の減少（減資）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 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に市川静代氏、瀬瀬良二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

【株主提案（第4号議案から第8号議案まで）】

第4号議案 剰余金の配当の件

本件は、否決されました。

第5号議案 自己株式公開買付けの件

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更（取締役の員数）の件

本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更（取締役の任期）の件

本件は、否決されました。

第8号議案 取締役4名選任の件

本件は、否決されました。

以 上

UD FONT

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。