

証券コード 6258
2024年6月25日

株 主 各 位

熊本県熊本市北区植木町一木111番地
平 田 機 工 株 式 会 社
代表取締役社長 平 田 雄 一 郎

第73回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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73回定時株主総会におきまして、下記のとおり
報告および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73期（2023年4月1日から2024年3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
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決され、今後の事業領域の拡大および事業内容の多様化に対応するため、事業目的に「生物遺伝資源に関する製品開発、販売および各種サービスの提供」を追加いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、平田雄一郎氏、平田正治郎氏、前田繁氏、小崎勝氏、二宮秀樹氏、小川暁氏、上田亮子氏および多田隈建二郎氏の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小川暁氏、上田亮子氏および多田隈建二郎氏は社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- ・第73期の期末配当金は、2024年5月10日開催の取締役会において、1株当たり100円とし、2024年6月6日を支払開始日とすることを決議いたしました。
 - ・配当金関係書類は、2024年6月5日付の「第73回定時株主総会招集ご通知」に同封いたしております。
 - ・期末配当金領収証による払渡しの期間は2024年7月31日までとなっておりますので、期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。
- 「定時株主総会決議ご通知」は従来、定時株主総会終了後に郵送していましたが、2023年度より地球環境に配慮した省資源化の観点等から、ウェブサイト上での掲示のみとさせていただいております。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。