

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都港区赤坂四丁目8番10号

株式会社 東北新社

代表取締役社長 小坂 恵一

## 第62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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第62回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
- 第62期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第62期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は上記内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）12名選任の件

本件は原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に小坂恵一、沖山貴良、江草康二、家氏太造、二宮清隆、中野智司、山口哲史、鈴木咲江子、岩倉正和、上村はじめ、William Ireton及びロケット和佳子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案のとおり監査等委員である取締役に箕輪俊之、小野直路及び長坂武見の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に加計本誠氏が選任されました。

#### 第6号議案

退任取締役に對し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

#### 第7号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払について

第62期期末配当金は1株につき78円と決定いたしましたので、同封の『期末配当金領収証』及び『期末配当金計算書』の記載事項をご高覧のうえ、払渡しの期間中（2024年6月28日から2024年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

期末配当金の口座振込をご指定の方には、同封の『期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』に記載のとおり、お手続きさせていただきましたのでご確認ください。