

2024年6月19日

株 主 各 位

大阪府中央区本町3丁目6番4号

岩谷産業株式会社

代表取締役会長  
兼 C E O 牧野明次

## 第81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あげます。

さて、本日開催の当社第81回定時株主総会において、次のとおり報告並びに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81期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件  
本件は、上記連結計算書類等の内容を報告いたしました。
  - 会計監査人及び監査役会の第81期連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記連結計算書類の監査結果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、原案どおり承認可決され、配当金は1株につき130円と決定いたしました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、取締役に牧野明次、渡邊敏夫、間島寛、廣田博清、大川格、津吉学、福島洋、高山健志、村井眞二、森詳介、佐藤廣士、鈴木博之、齋藤友紀の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村井眞二、森詳介、佐藤廣士、鈴木博之、齋藤友紀の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

## 配当金のお支払いについて

本株主総会の決議によりまして、期末配当金は1株につき130円と決定し、2024年6月20日からお支払いいたします。

### 1. 配当金の振込先を指定されていない株主様へのお支払いについて

配当金の振込先を指定されていない株主様には「期末配当金領収証」を同封いたしました。全国いずれのゆうちょ銀行、郵便局でもお受取りいただけますほか、銀行等の口座へのご入金もできます。

### 2. 配当金の振込先をご指定の株主様へのお支払いについて

配当金の振込先をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上