

2023年6月22日

株 主 各 位

福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

株 式 会 社 ナ フ コ

代表取締役社長 石 田 卓 巳

第54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、本日開催の当社第54期定時株主総会におきまして、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54期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

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、期末配当金は1株につき28円と決定いたしました。

第2号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案のとおり取締役には石田卓巳、石田佳子、高野将光、深町圭司、増本恒二、高瀬俊雄、馬淵祐二、末松保幸、小野哲彦、山田泰弘、山田勲、今井朋晴、北川大二郎、廣瀬隆明、福田義徳の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は1株につき28円と決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」の記載事項をご高覧の上、お受け取り下さい。

なお、銀行振込ご指定の株主さまには、「配当金計算書」および「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さまには、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。