

(証券コード 8097)

2024 年6月26日

株 主 各 位

(本店所在地)

東京都品川区東大井五丁目22番5号

(本社事務所)

東京都千代田区大手町二丁目3番2号

三愛オブリ株式会社

代表取締役社長 隼田 洋

第93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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第93回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93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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第93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、上記につきまして報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき普通配当50円と決定いたしました。なお、当事業年度において中間配当（普通配当30円）を実施しておりますので、年間配当は1株につき80円（普通配当）となりました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に長谷川文則氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に松村淳一氏が再選され重任し、新たに大井厚志および稗田さやかの両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、稗田さやか氏は社外監査役であります。

以 上

おって、本総会終了後開催されました監査役会におきまして、次のとおり常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役 松村 淳一

常勤監査役 大井 厚志

なお、2024年6月26日現在の当社取締役、監査役および執行役員の新体制は次のとおりでございます。

取 締 役

代表取締役会長	金 田 準
代表取締役社長	隼 田 洋
取 締 役	長谷川 文 則
取 締 役	佐 藤 孝 志
取 締 役	石 井 浩一郎
社 外 取 締 役	鶴 瀬 恵 子
社 外 取 締 役	二 宮 洋 二
社 外 取 締 役	鈴 木 久 泰

監 査 役

常 勤 監 査 役	松 村 淳 一
常 勤 監 査 役	大 井 厚 志
社 外 監 査 役	渡 邊 秀 俊
社 外 監 査 役	加 藤 文 彦
社 外 監 査 役	稗 田 さやか

執 行 役 員

社長執行役員	隼 田 洋
専務執行役員	長谷川 文 則
執 行 役 員	佐 藤 孝 志
執 行 役 員	石 井 浩一郎
執 行 役 員	須 藤 晃
執 行 役 員	杉 浦 克 徳
執 行 役 員	野 中 英 一
執 行 役 員	西 尾 祐 子

配当金のお支払いについて

第93期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内にお受け取りください。

銀行等口座振込みをご指定の方には、「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方には、「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。