

2025年6月26日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋二丁目29番7号
株式会社 久 世
代表取締役社長 久 世 真 也

第78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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78回定時株主総会において、下記のとおり報告並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78期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容および監査結果を報告いたしました。
- 第78期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類内容報告の件
本件は、上記計算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、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき42円と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に久世健吉、久世真也、吉田弘之、加藤広忠、井出譲二、鈴木嘉一、伊能美和子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に市川明夫氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に大野実氏が選任されました。

第5号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を年額50百万円以内に改めることに決定いたしました。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役平川功氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める内規に従い、その範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、具体的金額、贈呈時期および方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により払渡期間内（2025年6月27日から2025年7月31日まで）に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）でお受取りください。

また、銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込み先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「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。

以 上