

証券コード 7458

2024年6月21日

株 主 各 位

東京都品川区北品川五丁目5番26号

**株 式 会 社 第 一 興 商**

代表取締役社長 保 志 忠 郊

## 第49回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のことと拝察申し上げます。

さて、2024年6月21日開催の当社第49回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 〔報告事項〕

1. 第49期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第49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
- 上記事項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、第49期の期末配当金は1株につき29円と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 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ました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

株主総会の決議に基づき、第49期期末配当金をお支払いいたしますので、

1. 銀行口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」により、ご指定口座をご確認ください。
2. 銀行口座振込をご指定でない方は、2024年6月24日（月曜日）から2024年7月31日（水曜日）までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行及び郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

以 上

~~~~~

## お 知 ら せ

当社は、連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書並びに貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書を当社ホームページ (<https://www.dkkaraoke.co.jp/stockinfo/meeting.html>) に掲載しておりますので、ご案内申し上げます。

以 上