

株主各位

滋賀県彦根市西今町1番地

株式会社 **平和堂**

代表取締役社長執行役員CEO 平松正嗣

第67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67回定時株主総会において、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67期（2023年2月21日から2024年2月20日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員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その監査結果を報告いたしました。
 - 第67期（2023年2月21日から2024年2月20日まで）計算書類の内容報告の件
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、株主配当金は1株につき普通配当23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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に平松正嗣、夏原行平、夏原陽平、小杉茂樹、平塚善道、上山信一、行木陽子の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に本持真二、高島志郎の両氏が再選され、新たに木村恵子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に山川晋氏が選任されました。

第6号議案

監査等委員である取締役以外の取締役に對する株式報酬の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

1. 第67期期末配当金（1株につき23円）は、2024年5月17日からお支払いいたします。
2. 配当金の口座振込をご指定の方には「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」を同封申しあげましたので、ご確認ください。
3. 上記ご指定がない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2024年5月17日から2024年6月17日まで）に最寄り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）でお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面のご注意をご覧ください。

以 上