

証券コード 5757
2024年6月27日

株 主 各 位

富山県高岡市守護町二丁目12番1号

株式会社 CKサンエツ

代表取締役社長 釣 谷 宏 行

2024年3月期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社2024年3月期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 2024年3月期（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及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2024年3月期（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1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり釣谷宏行氏、釣谷伸行氏、松井大輔氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり森千恵美氏、桝田和彦氏、浜田亘氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

なお、桝田和彦氏、浜田亘氏は、社外取締役であります。
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当のお支払いについて

2024年3月期期末配当は、2024年6月28日からお支払いいたしますので、お早めに最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局にて同封の「期末配当金領収証」により、お受取り下さい。

なお、銀行等の振込をご指定の場合は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご確認下さい。