

証券コード6492
2024年2月28日

株 主 各 位

北九州市門司区中町1番14号
岡野バルブ製造株式会社
代表取締役社長 岡野武治

第124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124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124期（2022年12月1日から2023年11月30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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第124期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）
計算書類報告の件

本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、第124期の期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岡野武治、木村浩一、丹野信康、石田仁、菊池勇太、常盤木龍治の6氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に寺脇豊、相浦圭太、瀧上耕司の3氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

以上

第124期 期末配当金のお支払いについて

1. お支払い方法について、口座振込をご指定いただいている方は、「第124期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. お支払い方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、「第124期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2024年2月29日（木）から2024年3月29日（金）まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。