

2024年8月22日

株 主 各 位

京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382番地1

株式会社京進

代表取締役社長 立 木 康 之

## 第44期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第44期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44期（2023年6月1日から2024年5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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第44期（2023年6月1日から2024年5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** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、1株につき19円46銭、その効力発生日は2024年8月23日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（監査等委員であるものを除く。）8名選任の件  
本件は、原案どおり、立木康之、松本敏照、樽井みどり、上坊孝次、関隆彦、青松武志及び田中亨の7氏が再選され、それぞれ重任し、松原博之氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第4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、奥村比呂司氏が選任されました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり、監査法人京立志が選任されました。
- 第6号議案** 退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役（監査等委員であるものを除く。）立木貞昭氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会の決議に一任することと決定いたしました。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。