

証券コード 2683
2024年5月23日

株 主 各 位

神奈川県藤沢市湘南台二丁目10番地5
株 式 会 社 魚 喜
代表取締役 有 吉 美 和

第39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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第39回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第39期（2023年3月1日から2024年2月29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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及び監査結果を報告いたしました。
 - 第39期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）計算書類報告の件
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、原案どおり普通株式の期末配当は1株につき10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、原案どおり定款の一部を変更いたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）3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）に有吉美和、島谷勝司、中里瑛の3氏が選任され、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4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安保眞司、粕谷まり子、三富秀雄、鈴木みきの4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安保眞司氏、粕谷まり子氏、鈴木みき氏は社外取締役であります。

以 上