

(証券コード：9304)
2024年6月27日

株主の皆様へ

東京都江東区永代二丁目37番28号
澁澤倉庫株式会社
取締役社長 大 隅 毅

第177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上げます。

さて、本日開催の当社第177期定時株主総会において、下記のとおり報告し、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177期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役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177期（2023年4月1日から2024年3月31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、原案のとおり承認可決されました。

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき55円、配当総額836,241,340円、その効力が生じる日を2024年6月28日とすることが決定されました。

これにより、当社普通株式1株当たりの年間配当は、中間配当（1株につき45円）と合わせまして100円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

当社物流事業のグローバル化に伴い、事業領域をより適切に表現するため、2025年1月1日より、当社商号の英文表示を変更することといたしました（第1条、附則第1条）。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、大隅毅、倉谷伸之、大橋武、松本伸也および力石晃一の5氏が再選され、馬場佳子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松本伸也、力石晃一および馬場佳子の3氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、吉田芳一氏が再選され、星正俊および森進の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉田芳一氏は、社外監査役であります。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 社 長	大 隅 毅
代表取締役	倉 谷 伸 之

また、本総会終了後開催の監査役会におきまして、次のとおり常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

監査役(常勤)	星 正 俊
監査役(常勤)	森 進

以 上

期末配当金のお支払いについて

第177期の期末配当金は、同封の「**配当金領収証**」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店もしくは出張所または郵便局(銀行代理業者)において、払渡期間内(2024年6月28日から2024年7月31日まで)にお受け取りください。

また、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**」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上