

2024年2月28日

株主各位

東京都墨田区菊川三丁目1番11号
株式会社 ティムコ
代表取締役社長 酒井 誠 一

第54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54期定時株主総会におきまして、下記の通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54期(2022年12月1日から2023年11月30日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び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、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき12円00銭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。)5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に酒井誠一、杉本安信、瀬戸昭則、荻原浩二、山井太の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に増田豊、後藤悠、菊地春市朗の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

【期末配当金のお支払いについて】

第54期期末配当金は、「期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中にお受け取りください。
なお、銀行口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認くださいようお願い申し上げます。