

2024年6月25日

株 主 各 位

大阪市北区大淀中一丁目8番34号
株式会社日本トリム
代表取締役会長 兼 CEO 森 澤 紳 勝

第42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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第42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42期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第42期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容及び監査結果につき報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき85円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森澤紳勝、田原周夫、西谷由実、亀井美登里、大仁邦彌の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に神崎昭彦、内山由紀、山岸健一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に今橋正隆氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役尾田虎二郎氏に対し、当社の定め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、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上