

証券コード 9678
2024年1月25日

株主各位

札幌市中央区大通東3丁目1番地19
株式会社カナモト
代表取締役社長 金本 哲男

第59回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、2024年1月25日開催の当社第59回定時株主総会において、下記のとおり報告および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59期（2022年11月1日から2023年10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役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第59期（2022年11月1日から2023年10月31日まで）計算書類報告の件

上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に金本寛中、金本哲男、金本龍男、橋口和典、三野宮朗、渡部純、廣瀬俊、山下英明、内藤進、有田英司、米川元樹、田端綾子、大川哲也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に石若保志氏が選任され、就任いたしました。

以上

配当金支払い関係書類のご送付について

第59期期末配当金領収証（口座振替をご指定いただいた株主様には、「第59期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」）は、株主様のお届けご住所あて、2024年1月25日発送にてご送付申し上げます。