

証券コード 8920

2023年6月29日

株主各位

愛知県安城市三河安城町1丁目16番地5

株式会社 東祥

代表取締役社長 脇名裕一郎

第45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45期定時株主総会におきまして、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

1. 第45期（2022年4月1日から2023年3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
2. 第45期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

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、第45期の期末配当金につきましては、1株につき2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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に脇名俊裕、脇名裕一郎、脇名眞裕美、稲垣孝志、桑添直哉、谷澤亜希、神谷明文及び菊池修の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上