

株主各位

広島市西区三篠町二丁目2番8号
西川ゴム工業株式会社
代表取締役社長 小川 秀樹

第75回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75回定時株主総会におきまして、下記のとおり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75期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 - 会計監査人および監査等委員会の第75期連結計算書類監査結果報告の件

上記報告事項につきましては、所要の手続きを完了次第、速やかに本定時株主総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき24円と決定いたしました。

第2号議案

監査等委員でない取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役8名が選任されました。なお、選任された8名は別に開催予定の継続会の終了をもって就任する予定であります。

以 上