

2024年6月19日

株 主 各 位

神戸市中央区京町83番地
ケ三プロ化成株式会社
代表取締役社長 兼 俊 寿 志

第43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43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43期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告及び計算書類内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案>

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3円と決定いたしました。

第2号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

本件は、取締役が従来以上に企業価値向上に向けて取り組むべく、現行の株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」の一部を改定し、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託（BBT-RS）」とすることその他所要の変更を行うことについて、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、原案どおり承認可決され、取締役に兼俊寿志氏、河井典生氏、赤瀬寿氏、柳雅二氏、寶田健太郎氏、田中耕司氏が再任され、また、大學隆行氏、箱崎竜也氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柳雅二氏、寶田健太郎氏、田中耕司氏は社外取締役であります。

第4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、監査役に常本良治氏が再任され、また、金子勇一氏、今西康訓氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、常本良治氏、今西康訓氏は社外監査役であります。

<株主提案>

第5号議案 取締役3名選任の件

本件は、否決されました。

以上

配当金のお支払いについて

第43期期末配当金（1株につき3円）は、6月20日（木）からお支払いいたしますので、「第43期期末配当金領収証」がお手元に届きましたら、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお早めにお受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方には、「第43期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

なお、株式数比例配分方式をご選択されておられる場合は、口座を開設している証券会社等にお問い合わせください。

以上