

株 主 各 位

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地

⑦ 株式会社 小田原エンジニアリング

代表取締役社長 保 科 雅 彦

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
- 第45期（2023年1月1日から2023年12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45期（2023年1月1日から2023年12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

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、1株当たり15円の普通配当に、特別配当を1株当たり35円加え、当期の期末配当金は1株当たり50円と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に保科雅彦、岩本知巳、津川晃弘、大森要司、長谷川紳也、田尾啓一、岡田芳明の7氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に大谷正明氏が選任されました。

以 上

お 知 ら せ

第45期期末配当金につきましては、かねてより振込先をご指定の方には、お支払いの手続きをいたしましたので、ご確認ください。

また、期末配当金領収証でお受け取りの方は、領収証裏面記載の方法によりお受け取りください。