

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都品川区東大井一丁目9番37号

株式  
会社 **加藤製作所**  
代表取締役  
社 長 加 藤 公 康

## 第125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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第125回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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125期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第125期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、当社普通株式1株あたり45円となります。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に加藤公康、渡邊孝雄、石居孝嗣、近藤康博、狼嘉彰、國原智恵の6氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に川上利明、今井博紀、座間眞一郎の3氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

第125期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2024年6月28日から2024年7月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。「配当金領収証」とともに「配当金計算書」を同封いたしております。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を、同封いたしましたのでご確認ください。