

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町16番25号
養命酒製造株式会社
代表取締役社長COO 田中英雄

第106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106回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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106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45円と決定いたしました。

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、原案のとおり、川村昌平、田中英雄、神林 敬、斉藤 隆、宮下克彦及び清水政明の6氏が選任され、それぞ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、原案のとおり、須永明美、田中昌之及び佐藤敦子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、須永明美、田中昌之及び佐藤敦子の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び退任監査等委員である取締役に退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、総会終了後開催された取締役会におきまして、代表取締役会長CEOに川村昌平、代表取締役社長COOに田中英雄、取締役常務執行役員に神林 敬、斉藤 隆、取締役上席執行役員に宮下克彦、清水政明、上席執行役員に井川 明、執行役員に福盛禎仁、内藤久嗣、田辺章二、林 克彦の各氏が選定又は選任され、それぞれ就任いたしました。

また、総会終了後開催された監査等委員会の決議により、常勤監査等委員に田中昌之氏が選定され、就任いたしました。

第106期期末配当金のお支払いについて

1. 同封の「第106期期末配当金領収証」にて6月28日からお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお早目にお受取り下さい。
2. 銀行預金口座へ振り込みご指定の方には、「第106期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封ご送付いたしますので、ご確認下さいませようお願い申し上げます。

