

証券コード 9778  
2024年5月24日

株 主 各 位

鹿児島市加治屋町9番1号

**株式会社 昴**

代表取締役社長 **西 村 秋**

## 第66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66期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** 第66期(2023年3月1日から2024年2月29日まで)  
事業報告の内容及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告の内容及び計算書類  
について報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。  
なお、期末配当金は1株につき120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）  
4名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、  
西村道子、西村秋、立山政俊及び松葉口哲の  
各氏が再任され、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

本議案は、原案のとおり承認可決され、厚地  
実、前田義人及び本木順也の各氏が再任され、  
それぞれ就任いたしました。

以 上

定時株主総会終了後開催されました取締役会及び監査等委員会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

|                |       |
|----------------|-------|
| 代表取締役会長        | 西村 道子 |
| 代表取締役社長        | 西村 秋  |
| 常務取締役          | 立山 政俊 |
| 取締役            | 松葉□ 哲 |
| 社外取締役（常勤監査等委員） | 厚地 実  |
| 社外取締役（監査等委員）   | 前田 義人 |
| 社外取締役（監査等委員）   | 本木 順也 |

(注) 当社は、厚地実、前田義人、本木順也の3氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

\*\*\*\*\*

### 配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、銀行取扱期間中（2024年5月27日から2024年6月28日まで）にお受取りください。

また、配当金の振込をご指定の方は、同封の配当金振込ご通知のとおり振込手続きをいたしましたのでご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上