

証券コード 5941

2023年6月29日

株 主 各 位

大阪市生野区巽南五丁目4番14号

株式会社 中西製缶

代表取締役社長 中西 一 真

第67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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第67期定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項** 第67期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記の事業報告および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、原案どおり期末配当金は1株につき32円にて承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に中西一真、平山康雄、上村辰也、吉田満、鈴木克也、辻井一成、長昌ルミおよび森巖の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 当社株券等の大量買付行為への対応策の継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2023年6月30日から2023年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行(全国本支店ならびに郵便局)でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「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」を同封いたしますので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）。

以 上