

2024年6月27日

株主各位

名古屋市中区大須一丁目6番47号

川崎設備工業株式会社

代表取締役社長 廣江勝志

第97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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第97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あげます。

敬 具

記

報告事項

第97期（2023年4月1日から2024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、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金10円に、特別配当として1株につき金4円を加え、あわせて1株につき金14円、総額167,498,422円、その効力が生ずる日を2024年6月28日とすることに決定されました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に廣江勝志、今井隆博、松尾友明、山崎 広、中村健司、小山裕康、黒柳良子、笠間裕治の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小山裕康氏、黒柳良子氏および笠間裕治氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に椎野友教、福田郁朗の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、椎野友教氏および福田郁朗氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に森合済生氏が選任されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会および監査役会において、役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	廣 江 勝 志
取締役 常務執行役員	今 井 隆 博
取締役 常務執行役員	松 尾 友 明
取締役 執行役員	山 崎 広
取締役 執行役員	中 村 健 司
取締役 (社外)	小 山 裕 康
取締役 (社外)	黒 柳 良 子
取締役 (社外)	笠 間 裕 治
常勤監査役	福 村 宏 之
監査役 (社外)	椎 野 友 教
監査役 (社外)	福 田 郁 朗

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

第97期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2024年6月28日から2024年7月31日まで）にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」により、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」によりご確認ください。