（証券コード　7888）
２０２３年８月２４日

株　主　各　位

富山県南砺市土生新１２００番地
三光合成株式会社
代表取締役社長　黒　田　健　宗

第90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、厚く御礼申し上げます。
　さて、本日開催の当社第90回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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１号　　第90期（2022年６月１日から2023年５月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

第２号　　第90期（2022年６月１日から2023年５月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容についてそれぞれ報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案　剰余金処分の件

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９円と決定いたしました。

第２号議案　取締役７名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に黒田健宗、満嶋敏雄、芹川明、久住アーメン、中村康二、繁澤宏明及びフランセス　コーザの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査役２名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に磯林恵介及び藤本慎司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上

配当金のお支払について

第90期期末配当金は１株につき９円と決定いたしました。

1．銀行振込をご指定いただいている株主様は、同封の「期末配当金計算書」により、ご確認下さい。

2．銀行振込をご指定いただいていない株主様は、2023年８月25日から2023年９月29日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、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）にてお受け取り下さい。

3．同封しております「期末配当金計算書」は、配当金をお受け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。