

(証券コード6408)
2024年6月27日

株主各位

群馬県桐生市相生町二丁目678番地
小倉クラッチ株式会社
代表取締役社長 小倉康宏

第95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95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95期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
本件は、その内容を報告いたしました。
 - 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、その内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき50円と決定いたしました。）

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、取締役に小倉康宏、猪越義彦、秋山浩一、松本保則、河内正美、田部井公夫の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田部井公夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、監査役に隈元慶幸および山口徹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、隈元慶幸および山口徹の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

第95期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（2024年6月28日から2024年7月31日まで）に裏面記載のお取扱銀行にてお受け取りください。

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」をご送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、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」をご送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、新たに配当金を振込の方法でお受け取りをご希望の場合は、お取引の証券会社等宛お問い合わせくださいませようお願い申し上げます。