

証券コード 6342

2024年6月27日

株 主 各 位

愛知県小牧市大字入鹿出新田字宮前955番8

株式会社 太 平 製 作 所

取締役社長 尾 関 修 康

第137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137回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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第137期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第137期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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、原案どおり承認可決され、第137期の期末配当金は1株につき金80円（中間配当金50円を含め、年間配当金は1株につき金130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。）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、尾関修康、指吸隆幸、祖父江雅也、森淳彦、溝口祥司の5氏が再任され、新たに稲山和伸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に神谷慎二、内藤幸男、安達和平の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、内藤幸男、安達和平の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備えて、補欠の監査等委員である取締役に矢吹幸成氏が再任されました。

なお、同氏は補欠の社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役社長 尾関 修康



期末配当金のお支払いについて

第137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、払渡しの期間（2024年6月28日(金)から2024年7月31日(水)まで）中にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、金融機関口座へ振込みをご指定の方には「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。