

証券コード 2477  
2023年9月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号  
手 間 い ら ず 株 式 会 社  
代表取締役社長 渡 邊 哲 男

## 第20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20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20期（2022年7月1日から2023年6月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は上記の各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、期末配当金は1株につき17.5円と決定いたしました。なお、中間配当金と合わせて年間配当金は1株につき30.5円となりました。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に渡邊哲男氏、中野寿男氏及び鈴木一夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木一夫氏は社外取締役であります。

#### 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長又義郎氏、山本祐紀氏及び洲崎智広氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、3名全員が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、補欠の監査等委員である取締役に鈴木一夫氏が選任されました。なお、鈴木一夫氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

以 上