

証券コード 6327

2024年9月26日

株 主 各 位

広島県府中市鶴飼町800番地の8

**北川精機株式会社**

代表取締役社長 内 田 雅 敏

## 第68期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第68期定時株主総会におい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**
1. 第68期(2023年7月1日から2024年6月30日まで)事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第68期(2023年7月1日から2024年6月30日まで)計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1.及び2.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、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役(監査等委員であるものを除く。)2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、内田雅敏、内田浩靖の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上