

証券コード1981  
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区入船三丁目8番5号  
株式会社協和日成  
代表取締役社長 川野 茂

### 第76期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76期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上げます。 敬 具

記

#### 報 告 事 項

第76期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容および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76期の期末配当につきましては、1株につき35円と決定いたしました。

##### 第2号議案 取締役の報酬額改定の件

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（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

#### 期 末 配 当 の お 支 払 い に つ い て

本総会の決議により、第76期の期末配当は1株につき35円と決定いたしましたので、同封別紙「期末配当金計算書」、「配当金振込先ご確認のご案内」または「期末配当金領収証」によりご確認ください。

以 上