

2024年 5 月 30 日

株 主 各 位

広島県福山市神辺町字道上1588番地の2

**ローツェ株式会社**

代表取締役社長 藤代 祥之

## 第39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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第39期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**
1. 第39期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容及びその監査結果について報告いたしました。
  2. 第39期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

### 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135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、原案のとおり承認可決されました。

**第3号議案**

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に藤代祥之、中村秀春、早崎克志、崎谷文雄、羽森寛及び森下秀法の6氏が再選され、新たに青砥なほみ氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、羽森寛、森下秀法、青砥なほみの3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1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に加来典子氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、加来典子氏は、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

---

## 期末配当金のお支払いについて

1. **銀行口座振込をご指定の方は**、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご指定口座をご確認ください。

**株式数比例配分方式をご指定の方は**、「配当金計算書」及び「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、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

2. **銀行口座振込をご指定されていない方は**、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間（2024年5月31日から2024年6月28日まで）内にお受け取りください。

3. なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封しております。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご使用いただけます。
-