

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目16番2号
日本カーバイド工業株式会社
取締役社長 杉 山 孝 久

第125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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第125回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125期（2023年4月1日から2024年3月31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
(2) 第125期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、当社普通株式1株につき金50円（うち 普通配当35円、特別配当15円）、その効力発生日は2024年6月28日と決定いたしました。

なお、中間配当金30円を含めた1株当たりの当期の年間配当金は、合計80円となります。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に杉山孝久、井口吉忠、長谷川幸伸、横田祐一、吉岡早月の5氏が再選され重任、新たに門向裕三氏が選任され、就任いたしました。

なお、吉岡早月、門向裕三の2氏は社外取締役であります。

第3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新たに澤田征洋氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に石倉昭裕氏が選任されました。

以上

なお、本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役の構成は、次のとおりとなりました。

代表取締役	杉山孝久
取締役社長	
代表取締役	井口吉忠

配当金のお支払いについて

本株主総会の決議により、第125期期末配当金は当社普通株式1株につき金50円（うち 普通配当35円、特別配当15円）と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第125期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、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. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第125期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2024年6月28日～2024年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。

3. 同封の「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。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、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。