

2020年6月26日

株主各位

新潟県長岡市西藏王三丁目5番1号  
**北越コーポレーション株式会社**  
代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫

## 第182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182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182期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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182期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記各書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり真島馨氏、糸魚川順氏、渡邊啓司氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、糸魚川順氏、渡邊啓司氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり望月明美氏、橋本仁孝氏がそれぞれ選任されました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

第182期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2020年6月29日から2020年7月31日まで）内にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方は、同封の配当金関係書類をご確認ください。