

2022年6月29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184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184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184期（2021年4月1日から2022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184期（2021年4月1日から2022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17円（うち、普通配当7円・特別配当10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、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は後記「定款新旧対照表」をご覧ください。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり二瓶ひろ子氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、二瓶ひろ子氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり有賀茂夫氏、橋本仁孝氏がそれぞれ選任されました。

以 上

「定款新旧対照表」

(下線部は変更部分を示しております。)

変 更 前	変 更 後
<p>(目的)</p> <p>第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) ～ (7) (条文記載省略)</p> <p>(8) <u>レジャー施設、宿泊施設、自動車教習所、給油所、料理飲食店および一般日用雑貨店の経営</u></p> <p>(9) ～ (10) (条文記載省略)</p> <p><u>(11) コンピューター周辺機器の販売</u></p> <p><u>(12)</u> (条文記載省略)</p>	<p>(目的)</p> <p>第3条 (現行どおり)</p> <p>(1) ～ (7) (現行どおり)</p> <p>(8) 一般日用雑貨店の経営</p> <p>(9) ～ (10) (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p><u>(11)</u> (現行どおり)</p>
<p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示)</u></p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、<u>株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係わる情報を、法務省令に定めるところにしたがい、インターネットを利用する方法で開示することができる。</u></p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、<u>株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2. <u>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>

変 更 前	変 更 後
(新設)	<p data-bbox="768 170 825 201">附則</p> <ol data-bbox="768 223 1348 680" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="768 223 1348 393">1. <u>変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示）の削除および変更後定款第15条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u> <li data-bbox="768 400 1348 570">2. <u>前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示）はなお効力を有する。</u> <li data-bbox="768 577 1348 680">3. <u>本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u>

配当金のお支払いについて

第184期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2022年6月30日から2022年7月29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。