

2023年6月29日

株主各位

新潟県長岡市西蔵王三丁目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185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185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185期（2022年4月1日から2023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185期（2022年4月1日から2023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

<会社提案（第1号議案および第2号議案）>

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9円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり岸本哲夫、若本茂、立花滋春、岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光、二瓶ひろ子の7氏が再任、柳澤誠、石塚豊、飯田智之の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光、二瓶ひろ子の4氏は社外取締役であります。

<株主提案（第3号議案から第5号議案まで）>

第3号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件

本件は、否決されました。

第4号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

第5号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件

本件は、否決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。2023年6月29日以降の取締役および監査役は次のとおりであります。

～取締役および監査役～

代表取締役社長	C E O	岸 本 哲 夫
専務取締役		若 本 茂
専務取締役		立 花 滋 春
取 締 役	C F O	柳 澤 誠
取 締 役		石 塚 豊
取 締 役		飯 田 智 之
社外取締役		岩 田 満 泰
社外取締役		中 瀬 一 夫
社外取締役		倉 本 博 光
社外取締役		二 瓶 ひろ子
常勤監査役		上 野 学
社外監査役		糸 魚 川 順
社外監査役		渡 邊 啓 司

配当金のお支払いについて

第185期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2023年6月30日から2023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。