

2022年6月24日

株 主 各 位

大阪市中央区本町一丁目4番8号

**株式会社 三ッ星**

代表取締役社長 競 良 一

## 第77期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第77期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第77期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第77期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

＜会社提案(第1号議案から第5号議案まで)＞

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき普通配当50円に設立75周年記念配当10円を加え1株につき合計60円とし、総額68,738,400円、その効力が生じる日を2022年6月27日とすること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。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に競良一、松山元、前田康智の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に大林良寛、中村健三の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 新株予約権の無償割当ての件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**<株主提案(第6号議案および第7号議案)>**

**第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

**第7号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件

株主提案（第6号議案および第7号議案）につきましては、提案株主より撤回の申し出があり、当社は、取締役会の決議によりこれに同意し、第6号議案および第7号議案を撤回いたしましたので、上程いたしませんでした。

以 上

~~~~~  
なお、本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次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 競 良 一  
常 務 取 締 役 前 田 康 智

以 上

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第77期期末配当金（1株につき60円）は同封の「第77期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（2022年6月27日から2022年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込みご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「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、ご確認ください。

以 上