

証券コード 8182
2024年6月26日

株 主 各 位

東京都立川市栄町六丁目1番地の1
株式会社いなげや
代表取締役社長 本 杉 吉 員

第76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あげます。

さて、本日開催の当社第76回定時株主総会において、下記のとおり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**
- 第76期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第76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
上記報告事項につきましては、本株主総会の継続会を2024年7月26日（金曜日）午前9時30分、東京都立川市栄町六丁目1番地の1 株式会社いなげや本社 3階 会議室において開催し、同継続会にてご報告させていただくことと決議されました。

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、当期末の剰余金の配当につきましては、1株につき金7.5円（中間配当金と合わせて年15円）と決定いたしました。

第2号議案 当社とユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として本杉吉員、羽村一重、島本和彦、菅谷誠、守屋正人、中林茂、渡邊廣之、大谷秀一、石田八重子の9氏が再任されました。

なお、大谷秀一、石田八重子の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として山本雅一氏が再任されました。

なお、山本雅一氏は、社外監査役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人として有限責任監査法人トーマツが選任されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第76期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間（2024年6月27日から2024年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「期末配当金計算書」を同封しております。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。