

証券コード 7955
2022年6月28日

株 主 各 位

東京都荒川区西日暮里6丁目22番22号
クリナップ株式会社
代表取締役 社長執行役員 竹内 宏

第69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69回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
- 第69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
 - 第69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、上記の内容を報告いたしました。

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ました。

この結果、第69期の期末配当は1株につき金13円と決定いたしました。

これにより、中間配当金を加えました当期の年間配当金は1株につき23円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

変更の内容は以下のとおりであります。

- ・「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、当社定款について所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に井上強一、竹内 宏、山田雅二、川田和弘、井上泰延、川崎 享、千代田有子の7氏が再任され、それぞれ重任いたしました。

なお、川崎 享、千代田有子の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

以 上

本総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役会長に井上強一氏が選定され、代表取締役 社長執行役員に竹内 宏氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

第69期期末配当金のお支払いについて

○口座振込をご指定の方

同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

○ゆうちょ銀行又は郵便局でお受取りの方

ゆうちょ銀行又は郵便局での払渡しの期間は、2022年6月29日（水）から2022年7月29日（金）まででございますので、同封の「期末配当金領収証」に必要事項をご記入、ご押印のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受取り下さい。

また、「期末配当金領収証」にて配当金をお受取りの方にも、「期末配当金計算書」を同封しておりますので、配当金をお受取り後の配当金額のご確認や確定申告をおこなう際資料としてご利用下さい。

株主名簿管理人 連絡先
東京都府中市日鋼町1-1
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
電話 0120-232-711(通話料無料)

