

証券コード 7955  
2023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70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70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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第70期（2022年4月1日から2023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70期（2022年4月1日から2023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70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26円となりました。

また、その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金4,000,000,000円を別途積立金に振り替えることと決定いたしました。

**第2号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に山根康正、新谷謙一、高品彰の3氏が再任され、それぞれ重任いたしました。

なお、新谷謙一、高品彰の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として有賀文宣氏が選任されました。  
なお、有賀文宣氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

本総会終了後に開催された監査役会の決議により、常勤監査役に山根康正、島崎憲夫の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

---

### 第70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、2023年6月29日（木）から2023年7月31日（月）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の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)

