

(証券コード：9313)
2025年2月27日

株 主 各 位

東京都江東区富岡二丁目1番9号
丸八倉庫株式会社
代表取締役社長 峯 島 一 郎

第129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129回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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第129期（2023年12月1日から2024年11月30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
 2. 第129期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1,2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、期末配当金は1株につき20円となりました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には峯島一郎、宮沢浩元、谷健次、山口正志、佐藤久和の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会および監査役会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	峯島 一郎
専務取締役	宮沢 浩元
常務取締役	谷 健次 (総務部長 兼 情報システム部長 兼 品質管理部長)
取締役	山口 正志
取締役	佐藤 久和
常勤監査役	渡邊 勝之
監査役	三木 康史
監査役	佐藤 昌昭

期末配当金のお支払いについて

第129期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、領収証裏面の記載事項をご参照のうえ、銀行取扱期間中にお受取りください。

また、振込先をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」および『「配当金振込先ご確認」のご案内』をご確認ください。