

証券コード 7461
2025年 6 月27日

株 主 各 位

札幌市東区北六条東四丁目 1 番地 7

株式会社 **キムラ**

代表取締役社長 木 村 勇 介

第75期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75期定時株主総会において、下記のとおり
報告並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**
- 第75期（2024年 4 月 1 日から2025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75期（2024年 4 月 1 日から2025年 3 月31日まで）計算書類報
告の件
本件は、上記 1. 及び 2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき16
円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役 6 名選任の件
本件は、原案どおり木村勇介、木村勇太郎、小池猛夫、朝日田
雄人、小林美穂子の 5 氏が再任され、新たに吉田研一氏が選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。なお、朝日田雄人、小林美穂子
の両氏は社外取締役であります。
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり野村真也氏が選任され、就任いたしまし
た。
- 第 4 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり越智裕人氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第75期期末配当金は、同封の「第75期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局において、払渡期間内（2025年6月30日から2025年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「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。