

2024年6月26日

株 主 各 位

香川県高松市松福町一丁目15番10号

南海プライウッド株式会社

代表取締役社長 丸 山 徹

第71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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71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**
- 第71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71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

本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり丸山 徹、丸山 宏、藤本英二、大川正仁、浮田貴仁、村田 剛の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり玉置康洋、中西裕司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第71期期末配当金（1株につき150円）は、2024年6月27日からお支払いいたしますので、同封の「第71期期末配当金領収証」の裏面をご高覧のうえ、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

口座振込ご指定の方には、「第71期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。