

(証券コード8107)

2024年6月27日

株主各位

神戸市中央区京町8-3番地

株式会社 キムラタン

取締役社長 九鬼 祐一郎

第61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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第61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61期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容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61期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。取締役に九鬼祐一郎が選任され、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、原案どおり承認可決されました。監査役に南靖郎、猪塚良弘が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、南靖郎、猪塚良弘は社外監査役であります。

以 上