

証券コード 2930

2025年5月22日

株 主 各 位

札幌市中央区北一条西一丁目6番地
株式会社北の達人コーポレーション
代表取締役社長 木 下 勝 寿

第24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24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24期（2024年3月1日から2025年2月28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第24期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記につき、各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2.2円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

定款変更の内容は、後記のとおりであります。

- 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に木下勝寿、堀川麻子、飯盛真希、三浦淳一、島宏一、田岡敬の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、島宏一、田岡敬の両氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に鳥居克広、甚野章吾、小林隆一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鳥居克広、甚野章吾、小林隆一の3氏は、社外取締役であります。
- 第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に岡部精一氏が選任されました。
なお、岡部精一氏は、社外取締役の要件を満たしております。

以 上

定款変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

変更前	変更後
第1章 総 則 第2条（目的） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～3. （条文省略） 4. 加工食品、生鮮食品、健康食品、健康補助食品、栄養機能食品、特定保健用食品、健康器具、家庭用電化製品、化粧品、美容用品、ペット用品、介護用品、酒類、衣料品、雑貨等の企画、製造、販売、輸出入及び輸出入代行 5. ～20. （条文省略）	第1章 総 則 第2条（目的） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～3. （現行どおり） 4. 加工食品、生鮮食品、健康食品、健康補助食品、栄養機能食品、特定保健用食品、 <u>機能性表示食品</u> 、健康器具、家庭用電化製品、化粧品、 <u>医薬部外品、医薬品、医療機器、一般医療機器、管理医療機器、高度管理医療機器、油脂工業品、石油系・油脂系合成品</u> 、美容用品、 <u>化粧用器具</u> 、ペット用品、介護用品、酒類、衣料品、 <u>家庭用日用品</u> 、雑貨等の企画、製造、販売、輸出入及び輸出入代行 5. ～20. （現行どおり）