

証券コード 2930

2024年5月21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23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23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23期（2023年3月1日から2024年2月29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23期（2023年3月1日から2024年2月29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1.3円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、島宏一、田岡敬の5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 3 号議案

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、監査等委員である取締役に鳥居克広氏が選任され、就任いたしました。

なお、鳥居克広氏は、社外取締役であります。

第 4 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