

証券コード 9068
2024年6月27日

株 主 各 位

横 浜 市 中 区 南 仲 通 二 丁 目 1 5 番 地

丸全昭和運輸株式会社

代表取締役社長 岡 田 廣 次

第122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122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122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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第122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 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70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。）に浅井俊之、岡田廣次、中村匡宏、安藤雄一、石川健一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4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澁谷康弘、内藤彰信、佐藤昭雄、桑野和泉の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、内藤彰信、佐藤昭雄、桑野和泉の3氏は社外取締役であります。

以 上

2024年6月27日以降の新たな役員体制は次のとおりとなりました。

取締役（監査等委員である取締役を除く）				執行役員			
代表取締役会長	浅	井	俊之	代表取締役社長	岡	田	廣次
代表取締役社長	岡	田	廣次	社長執行役員			
代表取締役	中	村	匡宏	代表取締役	中	村	匡宏
取締役	安	藤	雄一	専務執行役員	安	藤	雄一
取締役	石	川	健一	専務執行役員	安	藤	雄一
				取締役	石	川	健一
				常務執行役員	石	川	健一
				常務執行役員	野	口	利英
				常務執行役員	嶋	田	良二
				常務執行役員	櫻	井	充
監査等委員である取締役				常務執行役員	櫻	井	充
取締役	蒧	谷	康弘	常務執行役員	不	破	浩一
常勤監査等委員	内	藤	彰信	常務執行役員	不	破	浩一
取締役	佐	藤	昭雄	常務執行役員	本	多	義太郎
監査等委員	桑	野	和泉	常務執行役員	本	多	義太郎
取締役				常務執行役員	寺	岡	要寛
監査等委員				常務執行役員	寺	岡	要寛
				執行役員	野	崎	薫正
				執行役員	野	崎	薫正
				執行役員	中	川	康仁
				執行役員	中	川	康仁
				執行役員	本	田	和之
				執行役員	本	田	和之
				執行役員	野	田	良治
				執行役員	野	田	良治
				執行役員	相	田	宏
				執行役員	相	田	宏
				執行役員	中	山	博達
				執行役員	中	山	博達
				執行役員	長		佳史
				執行役員	長		佳史
				執行役員	内	山	藤貴
				執行役員	内	山	藤貴
				執行役員	渡	辺	浩道
				執行役員	渡	辺	浩道
				執行役員	永	野	昌俊
				執行役員	永	野	昌俊

（注）取締役のうち内藤彰信、佐藤昭雄、桑野和泉の3氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第122期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（2024年6月28日から2024年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、金融機関への振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

なお、「期末配当金領収証」にて配当金をお受け取りになれる方にも「期末配当金計算書」を同封しております。

「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の確認資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。

以　上